

陕西华秦科技实业股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，本着勤勉尽职的原则，在 2023 年度积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会委员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事刘瑛女士担任。

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会审计委员会成员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事刘瑛女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委员出席，投票表决通过了全部议案，并就相关事项发表了专业意见。

召开日期	会议内容	审议结果
2023 年 3 月 16 日	审议公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案	审议通过《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》
2023 年 4 月 19 日	审议公司 2022 年年度报告全文及摘要、2023 年第一季度报告等议案	审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》等议案

召开日期	会议内容	审议结果
2023年8月21日	审议公司2023年半年度报告全文及摘要等议案	审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》等议案
2023年10月30日	审议公司2023年第三季度报告、向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
2023年11月29日	审议公司预计2024年度日常关联交易、向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案	审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》、《关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案》
2023年12月15日	审议聘任武腾飞先生为公司财务总监的议案	审议通过《关于聘任武腾飞先生为公司财务总监的议案》

三、审计委员会2023年度任期内主要工作

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

2023年度，董事会审计委员会认真审阅了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通，我们认为公司编制的财务报告内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

（二）监督公司募集资金存放与使用情况

2023年度，董事会审计委员会认真审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。我们认为公司对募集资金的使用均履行决策程序且均履行信息披露义务，符合相关法律法规和公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）审阅公司关联交易事项并发表意见

2023年度，董事会审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，我们认为公司与关联方发生的关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合国家有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

（四）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，董事会审计委员会对审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、诚信状况、独立性进行了充分的评估，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，审计报告客观、公允、真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。

（五）协调公司经营管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

2023 年度，董事会审计委员会充分听取各方意见，协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

（六）指导公司内部审计工作

2023 年度，董事会审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，听取公司内部审计工作进展情况，对内部审计工作的有效实施进行监督，并结合公司实际针对性地提出指导意见，促进内部审计部门有效运作。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（七）评估内部控制的有效性

2023 年度，我们对公司内部控制情况进行了评估，公司内部控制整体有效。公司严格执行了各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2023 年度，根据《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守地履行了工作职责，充分利用专业知识，对报告期内所审议事项进行了认真分析与审慎判断，为董事会科学决策提供了专业支

撑，有力地促进了公司规范运作。

2024 年度，董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥审计与风险委员会的监督和决策支持作用，切实维护公司及全体股东合法权益，进一步促进公司稳健经营、规范运作和健康发展。

（以下无正文，仅为签字页）

此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签字页）

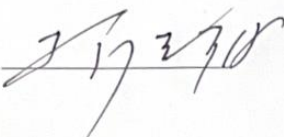
审计委员会委员签字：

刘瑛（签字）：刘瑛

2024 年 7 月 17 日

此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签字：

折生阳（签字）：

2024年4月17日

此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签字：

马均章（签字）：马均章

2024 年 4 月 17 日