

北京金橙子科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度北京金橙子科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，现将公司 2023 年度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

公司董事会审计委员会由李晓静、王一楠和程鹏 3 位董事组成，其中李晓静和王一楠为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事李晓静担任。

2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，其中审计委员会委员及召集人均未发生变化。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议内容
1	2023 年 4 月 12 日	审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
2	2023 年 8 月 30 日	审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
3	2023 年 9 月 15 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》
4	2023 年 10 月 27 日	审议《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
5	2023 年 12 月 14 日	审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

三、相关工作情况

（一）审阅财务报表并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2022 年财务报表、2023 年 1-3 月财务报表、2023 年半年度财务报表以及 2023 年 1-9 月财务报表，认为公司财务报表内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（二）审阅关联交易事项并发表意见

报告期内，审计委员会审议了 2024 年度日常关联交易预计的相关事项，在审议前与相关人员进行了沟通交流。审计委员会认为，公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场化原则，遵循公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

（三）监督及评估外部审计机构工作

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司聘用的外部审计机构，该审计机构具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时也能满足公司审计工作需要。报告期内，容诚严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，较好地完成了各项审计任务。

报告期内，容诚执业符合相关法律法规要求，审计人员具备所必需的专业知识和执业证书，所有职员均未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的其他形式的经济利益。容诚和公司不存在互相投资的情况、不存在关联关系和经营关系。

（四）监督募集资金存放与使用情况

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2022 年度和 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。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《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告

期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成内部控制评价工作，并审阅了公司内部审计报告。

四、总体评价

报告期内，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》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，能够忠实勤勉地履行职责，充分利用专业知识，对所审议事项认真分析判断并作出专业合理的决策，有效促进了公司规范运作。2024年公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，充分发挥自身专业性，不断推进公司内控制度完善，促进公司规范运作，积极维护公司及全体股东合法权益，推动公司健康发展。

北京金橙子科技股份有限公司

董事会审计委员会委员：李晓静、王一楠、程鹏

2024年4月19日

（本页无正文，为《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的签署页）

董事会审计委员会委员签字：

李晓静

王一楠

程 鹏

2024 年 4 月 19 日