

# 苏州赛伍应用技术股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023年度苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会议事规则》等规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审计监督职责，现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

2023年6月公司第二届董事会进行换届，选举产生了第三届董事会，并在此基础上组建了第三届董事会审计委员会，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王德瑞担任，独立董事武亚军以及公司董事、财务总监严文芹任委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在外部审计监督与评估、指导内部审计工作开展、审阅财务报告、评价内部控制等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，召开具体情况如下：

序号	时间	届次	会议主要内容
1	2023年4月21日	第二届董事会 审计委员会 2023年第一次会议	《公司2022年度财务决算报告》； 《公司2022年年度报告及年度报告摘要》； 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》； 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》； 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 《公司2022年度内部控制评价报告》；

			《公司审计委员会 2022 年度履职情况报告》； 《公司 2023 年第一季度报告》。
2	2023 年 8 月 28 日	第三届董事会 审计委员会 2023 年第一次会议	《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3	2023 年 10 月 26 日	第三届董事会 审计委员会 2023 年第二次会议	《公司 2023 年第三季度报告》； 《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

### 三、董事会审计委员会履职情况

#### （一）监督与评估外部审计机构

##### 1、评估外部审计机构的独立性、专业性

董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）的专业资质、业务能力、独立性、诚信状况等方面进行了严格核查和评价，并对其执行年度财务报告审计工作及内控审计工作进行了监督，认为天衡会计师事务所作为公司审计机构，在公司年报审计中遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行了有效的审计程序，出具的审计报告、鉴证报告等文件客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

##### 2、提出聘请外部审计机构的建议

鉴于天衡会计师事务所2022年为公司提供了良好的审计服务，为保证公司2023年度审计工作的顺利完成，审计委员会提议公司续聘天衡会计师事务所为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

##### 3、讨论和沟通审计工作及重大事项

报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

#### （二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格履行内部审计职责，认真审阅了公司内部审计部门提交的年度工作报告，同时督促公司严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计存在的不足提出了指导性意见。

### （三）审阅公司定期报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告及定期报告，认为相关报告格式规范、程序合规，所含内容真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关重大错报的可能性。

### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制评价报告以及天衡会计师事务所出具的内部控制审计报告进行了审阅，审计委员会认为公司内部控制组织架构完善、体系健全，同时在公司治理、运作中严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司及全体股东的利益。

### （五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构

报告期内，审计委员会与管理层、内部审计部门以及天衡会计师事务所保持充分有效的沟通，通过定期会议、通讯沟通、现场交流等多种方式认真听取了各方的意见、诉求，积极协调各方工作，提高了审计工作效率及质量，保证审计工作能够按时、按计划推进并顺利完成。

## 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司定期报告、评估内部控制有效性以及协调管理层及内外部审计机构等方面发挥了积极作用，为董事会科学决策提供专业建议。

2024年，审计委员会及各位委员将继续按照中国证监会、上海证券交易所有关监管文件和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责，不断提升自身履职能力，在公司治理中充分发挥专门委员会的作用，促进公司合规运作、稳健经营，切实维护公司、股东尤其是社会公众股东的权益。

特此报告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月18日