

杭州景业智能科技股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

2023 年度，杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《公司法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事楼翔、杨将新及董事长来建良三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事楼翔担任。

2023 年 8 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事楼翔、独立董事杨将新、非独立董事来建良，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事楼翔担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《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》的规定。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会合计召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	主要审议事项
1	第一届审计委员会第十次会议	2023. 3. 20	1. 审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》 3. 审议《公司 2022 年度利润分配预案》 4. 审议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 5. 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
2	第一届审计委员会第十一次会议	2023. 4. 24	1. 审议《公司 2023 年第一季度报告》
3	第二届审计委员会第一次会议	2023. 8. 25	1. 审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4	第二届审计委员会第二次会议	2023. 10. 19	1. 审议《公司 2023 年第三季度报告》

三、审计委员会 2023 年度履职情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司《董事会审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行了以下职责：

（一）监督及评估审计机构工作

2023年，审计委员会审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。报告期内，审计委员会与天健会计师事务所(特殊普通合伙)就年度财务报告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，认真督促会计师事务所勤勉尽责地完成财务审计工作。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

2023年，审计委员会对公司财务报表进行了审阅，认为公司财务报告均按照企业会计准则规定编制，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会指导公司加强内部审计工作，提高内部审计工作的效率，未发现公司内部经营管理存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运行。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行各项相关法律、法规、公司章程及内部控制管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制运作有效，能够有效控制相关经营风险。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、财务管理部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，就公司财务会计规范、内控体系建设等问题充分讨论，并配合外部审计机构开展年度审计工作，保障审计工作顺利进行，提高审计工作效率。

（六）对公司关联交易事项审核

报告期内，审计委员会认真审核了公司与关联方发生的日常关联交易，认为公司 2023 年发生的关联交易均为正常业务所需，交易定价公允合理。公司严格

按照相关要求对关联交易事项进行审议，关联董事在审议关联交易事项时依法进行了回避，关联交易事项的审议和表决程序合法、有效。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定。

四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行了监督外部审计机构和指导内部审计工作的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审慎行使公司股东和董事会赋予的职权，充分发挥审计委员会委员在各自领域的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多意见和建议，切实维护了全体股东利益。

2024年，公司董事会审计委员会将进一步加强相关法律法规、制度规范的学习，不断加深认识和理解，保障足够的时间和精力履行职责，以独立判断为宗旨，审慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，增强决策能力和专业水平，保障广大投资者的合法权益，维护公司整体利益，促进公司健康、持续、稳定发展。

审计委员会委员：楼翔、杨将新、来建良

2024年4月22日