

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《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》等相关规范性文件的规定，以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“董事会审计委员会工作细则”）的有关规定，现将格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事张其秀女士、独立董事袁彬先生、非独立董事邢潇女士，其中主任委员/召集人由会计专业人士张其秀女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司审计委员会积极履行职责，共召开四次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了每次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第一届董事会审计委员会第三次会议	2023 年 3 月 3 日	1.《关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年财务报表及审计报告的议案》
		2.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
		3.《关于公司 2022 年度<内部控制自我评价报告>的议案》
第一届董事会审计委员会第四次会议	2023 年 9 月 22 日	《关于公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》
第一届董事会审计委员会第五次会议	2023 年 11 月 7 日	《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》
第一届董事会审计委员会第六次会议	2023 年 12 月 14 日	1.《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

三、审计委员会 2023 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会对公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。众华会计师事务所参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，众华会计师事务所在公司财务报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2、指导内部审计工作

2023 年，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司规范运作。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2023 年，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

4、评估内部控制的有效性

2023 年，审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相

关经营风险，保障公司和股东利益。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2023年，审计委员会协调公司管理层、内审及风控部、财务部、证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，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。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为众华会计师事务所在公司财务报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

特此报告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月19日