

江苏灿勤科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》和《江苏灿勤科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，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

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事孙卫权、独立董事刘少斌及董事朱田中。由具备会计专业背景的独立董事孙卫权担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

2023 年 4 月 15 日，在第二届董事会审计委员会第三次会议上，董事会审计委员会会议共审议议案 6 项，分别为《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

2023 年 4 月 25 日，在第二届董事会审计委员会第四次会议上，董事会审计委员会会议共审议议案 1 项，即为《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2023 年 8 月 18 日，在第二届董事会审计委员会第五次会议上，董事会审计委员会会议共审议议案 1 项，即为《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

2023 年 10 月 23 日，在第二届董事会审计委员会第六次会议上，董事会审

计委员会会议共审议议案 1 项，即为《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

上述议案资料齐全，审议程序规范，董事会审计委员会没有发表否定意见的情况。

三、审计委员会 2023 年度履职情况

报告期内，董事会审计委员会主要工作及履职情况，具体如下：

（一）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《上市公司治理准则》相关要求，建立了较为完善的内部治理制度。报告期内，公司严格依据相关要求经营运作，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司内控审计部门开展内控评价工作，提升内部控制措施和公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能。

（二）考察聘任审计机构

报告期内，董事会审计委员会对聘任的外部审计机构进行审查，认为其具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。

（三）审阅财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司 2022 年年度财务报告、2023 年第一季度财务报表、2023 年半年度财务报告及 2023 年第三季度财务报表，与公司管理层进行了沟通。董事会审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司的经营成果，不存在欺诈、舞弊行为。

（四）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

报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、内控审计部门及相关部门与外部审计机构保持了持续、良好的沟通，积极协调解决审计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，同时督促外部审计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序，在公司审计工作中发挥了重要的作用。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照《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》和公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥审查、监督作用，履行职权范围内的责任。

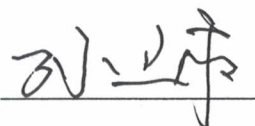
2024年，公司董事会审计委员会将一如既往利用自身专业优势，充分发挥审计委员会指导、监督作用，完善公司运作机制，切实维护公司及股东的合法权益。

江苏灿勤科技股份有限公司

董事会审计委员会委员：孙卫权、刘少斌、朱田中

2024年4月22日

（本页无正文，为《江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告》之签字页）

孙卫权： 

2024 年 4 月 22 日

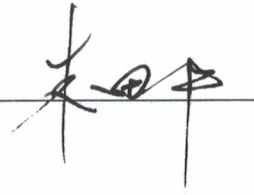
（本页无正文，为《江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告》之签字页）

刘少斌：

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'L' followed by several cursive strokes, ending with a vertical line.

2024 年 4 月 22 日

（本页无正文，为《江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告》之签字页）

朱田中：

2024 年 4 月 22 日