

# 上海英方软件股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职报告

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》及公司《董事会专门委员会议事规则》等法律法规及规则指引，报告期内，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。现就 2023 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事罗春华、独立董事黄建华、独立董事冯胜钢，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事罗春华担任。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	议题	审议结果
1	2023.2.13	第三届董事会审计委员会第五次会议	《关于公司 2022 年度审计工作计划的议案》	一致同意
2	2023.4.24	第三届董事会审计委员会第六次会议	《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》	一致同意
			《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》	
			《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	
			《关于会计政策变更的议案》	
			《关于续聘 2023 年审计机构的议案》	
3	2023.8.28	第三届董事会审计委员会第七次会议	《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》	一致同意
			《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》	
3	2023.8.28	第三届董事会审计委员会第七次会议	《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》	一致同意
			《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	2023.10.26	第三届董事会审计委员会第八次会议	《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》	一致同意

### 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

### **（一）监督及评估外部审计机构工作**

报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下合称“外部审计机构”）就公司年度审计工作的工作计划、关键审计事项、重点审计领域等进行了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。审计委员会对外部审计机构的履职情况进行了评估，认为外部审计机构在资质等方面合规有效，在对公司进行审计期间，已按照有关规定、规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。

### **（二）指导内部审计工作**

报告期内，审计委员充分发挥对内部审计工作的监督、指导作用。审阅了2023年度内部审计计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，积极与内部审计部门保持充分沟通，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

### **（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，审计委员会对各期财务报告进行了审议，认为公司财务报告严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》等相关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

### **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，公司根据股票上市地上市规则等要求，不断完善风险管理及内部控制相关制度，并执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内控制度，三会一层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制和 risk 管理系统是有效的。

### **（五）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，审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门等及外部审计机构积极协调，充分讨论沟通并听取各方意见，提高审计工作效率，保障公司审计工作顺利进行，共同发挥审计监督职能。

#### 四、总体评价

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着勤勉尽责的原则，切实履行审计委员会的职责。依托各自的专业背景和经验，对公司财务报告审计、内部控制制度完善、内部控制评价等进行了有效监督、指导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平。

2024年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥审计委员会的职责，维护公司及全体股东的合法权益，推动公司稳健经营、规范运作，不断提升治理水平。

特此报告！

上海英方软件股份有限公司  
董事会审计委员会  
2024年4月23日