

公牛集团股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会根据中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计与风险委员会的工作职责。现将公司第二届董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风险委员会基本情况

2023 年，公司第二届董事会审计与风险委员会由三名董事组成，分别为何浩女士、谢韬先生、阮学平先生。召集人由独立董事何浩女士担任。

2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生第三届董事会审计与风险委员会成员，分别为李建滨先生、陈臻女士、阮学平先生，召集人由独立董事李建滨先生担任，何浩女士、谢韬先生不再担任审计与风险委员会委员。

二、董事会审计与风险委员会会议召开情况

2023 年，公司第二届董事会审计与风险委员会召开三次会议，就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、续聘审计机构等事项进行审议，并形成决议。会议具体情况如下：

召开日期	会议名称	会议内容	出席会议情况
2023 年 4 月 19 日	审计与风险委员会 2023 年第一次会议	审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《审计与风险管理联合办公室 2022 年度工作报告的议案》	全部出席
2023 年 8 月	审计与风险委员会 2023 年第二次会议	审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年半年度审计风	全部出席

月4日		控中心工作总结报告》	
2023年10月20日	审计与风险委员会 2023 年第三次会议	审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》	全部出席

三、公司董事会审计与风险委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计与风险委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计与风险委员会认真审阅了公司编制的 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告及 2023 年第三季度报告，认为公司的财务报告的编制和审议程序严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行，报告中包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计与风险委员会对公司《2022 年度内部控制评价报告》进行了审议，向董事会提出了意见。公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的要求，建立了规范化的内部控制体系，保障了公司各项业务活动的有序运行。

（四）协调审计工作的有效性

报告期内，我们积极协调管理层、内部审计等部门与外部审计机构就审计工作计划、审计工作推进情况及完成情况进行沟通，督促审计工作及时高效完成。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计与风险委员会严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求履职行事，依托自身专业水平和执业经验，充分发挥了审计与风险委

员会审查、监督之作用，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计与风险委员会的职责。

2024 年，新一届董事会审计与风险委员会委员将继续恪尽职守、尽职尽责地履行各项职责，为董事会科学决策提供支持，促进公司治理水平不断提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公牛集团股份有限公司

第二届董事会审计与风险委员会

审计与风险委员会委员：何浩、谢韬、阮学平

二〇二四年四月二十五日