

# 宁波天龙电子股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》的有关规定,作为宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员,我们本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督的工作职责,现将 2023 年度(或称“报告期”)履职情况向董事会作如下报告:

### 一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由胡建立先生、金立志先生、杨隽萍女士三名董事组成,其中金立志先生、杨隽萍女士为公司独立董事,审计委员会中独立董事占半数以上,独立董事杨隽萍女士为会计领域的专业人士,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

### 二、审计委员会2023年度会议召开情况

2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议,全体委员均亲自出席了应参加的全部会议,具体情况如下:

(一) 2023年4月25日,召开了第四届董事会审计委员会第七次会议,审议并通过了《董事会审计委员会2022 年度履职情况报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及2023 年度日常关联交易预计的议案》;

(二) 2023年4月28日,召开了第四届董事会审计委员会第八次会议,审议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》;

(三) 2023 年 8 月 30 日,召开了第四届董事会审计委员会第九次会议,审议并通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案;

(四) 2023 年 10 月 30 日,召开了第四届董事会审计委员会第十次会议,审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

### 三、审计委员会年度履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

公司依法聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”），其具备从事证券相关业务的资格，自聘任以来，严格按照国家的有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，始终坚持独立审计，为公司提供良好的审计服务。审计委员会与天健就公司 2022 年度财务报告的审计范围、审计计划与审计方法等进行积极的讨论与沟通，并就时间进度做好充分的安排，审计委员会对审计机构所执行财务报表审计工作情况进行了监督，审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，保证了审计工作的顺利开展。天健所有职员未在公司任职，与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。报告期内，鉴于天健从聘任后一直遵循独立、客观、公正的职业准则等因素，经审计委员会委员提议，决定继续聘请天健为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作计划得以有效执行，经审阅内部审计相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错更正、重大会计政策及会计估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益

#### （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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效地沟通，审计委员会在听取各方意见后，积极进行了相关协调沟通工作，保证了审计工作的顺利开展，高效优质地完成相关审计工作。

#### **四、总体评价**

2023年，公司董事会审计委员会充分发挥职能，恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《审计委员会工作细则》等相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。

2024年，我们将继续按照各项相关规定，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制等方面恪尽职守、规范履职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

宁波天龙电子股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月24日

（此页无正文，为《宁波天龙电子股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》之签署页）

审计委员会成员签字：

\_\_\_\_\_  
胡建立

\_\_\_\_\_  
金立志

\_\_\_\_\_  
杨隽萍

2024年4月24日