

# 江苏天奈科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年度，我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由苏文兵先生、严燕女士、于润先生三位成员组成。其中会计专业人士兼独立董事苏文兵先生担任主任委员。2023 年 5 月苏文兵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选于成永先生为独立董事同时担任公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关职务。公司第二届董事会独立审计委员会成员变更为：于成永先生、于润先生、王欣新先生，其中会计专业人士兼独立董事于成永先生担任主任委员。

因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举出的公司第三届董事会成员。同日召开了第三届董事会第一次会议，选举了审计委员会成员。第三届审计委员会由于成永先生、杨永宏先生、张景女士三名成员组成，其中会计专业人士兼独立董事于成永先生担任主任委员，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开 11 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 10 日，召开公司第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会

议，会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》。

2、2023年4月19日，召开公司第二届董事会审计委员会2023年第二次会议，会议审议了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2022年度审计报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》、《关于公司2023年年度审计计划的议案》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《江苏天奈科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

3、2023年4月24日，召开公司第二届董事会审计委员会2023年第三次会议，会议审议了《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》。

4、2023年6月2日，召开公司第二届董事会审计委员会2023年第四次会议，会议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》。

5、2023年7月13日，召开公司第二届董事会审计委员会2023年第五次会议。会议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

6、2023年8月29日，召开公司第二届董事会审计委员会2023年第六次会议。会议审议了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2023年半年度内控审计工作汇报的议案》。

7、2023年9月10日，召开公司第二届董事会审计委员会2023年第七次会议。会议审议了《关于出售控股子公司部分股权的议案》。

8、2023年10月27日，召开公司第二届董事会审计委员会2023年第八次会议。会议审议了《江苏天奈科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

9、2023年10月30日，召开公司第二届董事会审计委员会2023年第九次会议。会议审议了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》。

10、2023年11月29日，召开公司第二届董事会审计委员会2023年第十次会议。会议审议了《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

11、2023年12月15日，召开公司第三届董事会审计委员会2023年第一次会议。会议审议了《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》。

审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度细则的规定，所有审计委员会委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

### 三、审计委员会主要工作内容

#### （一）审阅财务报告并对其发表意见

报告期内，我们对公司2023年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，我们一致认为：公司财务制度健全、财务状况良好，2023年度财务报告及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在因重大会计差错调整、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。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估，我们认为：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）（以下简称“天健所”）在财务及内控等相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。审计报告编制期间，我们与天健所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。公司2023年年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2023年度的经营业绩和财务状况。

#### （三）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证券监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行内控管理要求，

股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内控评价报告和审计报告能够真实、准确地反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合上市公司治理规范要求。

#### （四）持续指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会检查了公司内部审计计划实施，评估了内部审计工作成果，督促了相关问题的整改，促进了内部审计部门的有效运作。经过各位委员的评估，认为：报告期内，公司内控制度执行有效。审计委员会将持续督促公司各部门各单位有效落实内部控制措施和风险管理，以保证公司生产经营活动的有序开展。

#### （五）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、独立董事、会计师事务所保持了必要的沟通，积极听取各方意见，协调各项工作，促使审计机构高效地完成相关审计工作。

### 四、总体评价和展望

报告期，公司董事会审计委员会严格遵守《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会职能，充分发挥审计委员会审查监督作用。

2024年，公司董事会审计委员会将继续严格按照规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，强化监督职能，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告签署页）

委员签字：

张景： 张景


江苏天奈科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告签署页）

委员签字：

于成永：  \_\_\_\_\_

江苏天奈科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职  
情况报告签署页）

委员签字：

杨永宏： 杨永宏

江苏天奈科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日