

# 中邮科技股份有限公司

## 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《中邮科技股份有限公司章程》和《中邮科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，认真履行相应职责。现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

2023 年度，公司第一届董事会审计委员会由李颖琦、刘峰、郭志朝组成，李颖琦担任审计委员会主任。

### 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，共审议议案 15 项：

（一）2023 年 3 月 15 日第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议

审议了《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2020 年度至 2022 年度财务报告及审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

（二）2023 年 5 月 25 日第一届董事会审计委员会 2023 年第二次会议

审议了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2023 年度固定资产和无形资产投资计划的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《关于公司 2023 年度融资计划的议案》、《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请 2023 年会计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年度变更会计政策的议案》。

（三）2023 年 8 月 23 日第一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议

审议了《关于公司 2023 年半年度财务报表的议案》。

（四）2023 年 10 月 12 日第一届董事会审计委员会 2023 年第四次会议

审议了《关于公司 2023 年半年度财务报表及审计报告的议案》。

（五）2023 年 11 月 6 日第一届董事会审计委员会 2023 年第五次会议

审议了《关于公司 2023 年三季度财务报表的议案》。

### **三、董事会审计委员会相关履职情况**

董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，经委员认真审议，一致同意上述全部15项议案。此外，为履行自身职责，董事会审计委员会采取多次线上沟通会、查阅资料等方式，及时了解公司的生产经营状况，持续监督关键事务决策的合规性以及内外部审计工作的进行，做到勤勉尽责。

### **四、总体评价**

2023年董事会审计委员会在广泛征求各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，促进了外部审计工作效率的提升，并提出了切实有效的意见和建议。同时，审查了公司2023年的内部审计工作情况，明确了工作要求，督促并指导公司内部审计工作的有序进行，取得了明显成效。

2024年，董事会审计委员会将严格依循上市公司和科创板相关规则的要求，持续发挥专业职能和监督作用，紧密关注公司的定期报告、外部审计、内部审计、关联交易和募集资金使用等事宜，加强与公司及外部审计机构的沟通，推动审计工作效率和质量的提升，为公司的高质量发展提供有力支持，并切实维护公司和股东的合法权益。

特此报告。

中邮科技股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月25日