

# 上海来伊份股份有限公司

## 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董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作条例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现将 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会会议召开情况

公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，公司于 2022 年 11 月完成换届选举，同意由洪剑峭、郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌组成第五届董事审计委员会，并由洪剑峭担任主任委员。2023 年 8 月，依据《上市公司独立董事管理办法》，为提高专门委员会的专业性与独立性，充分发挥委员会效能，保障中小股东权益，公司第五届董事第六次会议审议通过将第五届董事会审计委员会委员调整为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政、许凌，由洪剑峭担任主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事务所的续聘等相关工作进行审议，并积极履行监督公司内部及外部审计的职责。

### 二、报告期内审计委员会会议召开情况

董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作条例》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议并发表审议意见。具体内容如下：

次数	会议召开时间	会议届次	审议内容
1	2023 年 01 月 16 日	第五届审计委员会第一次会议	1、审议《2022 年年度业绩预增的议案》 2、审议《关于 2022 年年度会计师审计计划的议案》
2	2023 年 04 月 21 日	第五届审计委员会	1、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

		第二次会议	2、审议《公司 2022 年度财务决算报告》 3、审议《2022 年度利润分配预案》 4、审议《2022 年度内部控制评价报告》 5、审议《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》 6、审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、审议《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
3	2023 年 04 月 24 日	第五届审计委员会第三次会议	1、审议《公司 2023 年第一季度报告全文及正文》
4	2023 年 08 月 24 日	第五届审计委员会第四次会议	1、审议《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 2、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 3、审议《关于新增关联方暨关联交易的议案》
5	2023 年 10 月 20 日	第五届审计委员会第五次会议	1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于预计对外提供财务资助的议案》

### 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

#### （一）向董事会提出续聘审计机构的建议

考虑到公司审计工作的持续和完整性，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期壹年；提议拟聘请立信会计师事务所为 2023 年公司内部控制审计机构，聘期壹年。

#### （二）审核外部审计机构的审计费用

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年年度审计费用为人民币 120 万元；2023 年年度内部控制审计费用为人民币 50 万元。

#### （三）积极沟通协调公司审计事项

在公司 2023 年年度报告审计工作开始前，审计委员会与公司管理层、公司年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议、电话沟通、微

信等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排、工作进度安排，确保公司审计工作高效、高质顺利完成。

#### （四）对公司关联交易事项的审核

报告期内，第五届董事会审计委员会对 2022 年度日常关联交易执行情况 & 2023 年度日常关联交易预计等议案进行了审核并与公司进行沟通，以确保公司相关关联交易定价公允合理，符合上市公司及股东的整体利益，不存在侵犯公司以及中小股东的利益。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司的相关规定，恪尽职守，充分运用自身会计及财务管理相关专业经验，监督公司外部审计，指导内部审计工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。

2024 年，公司董事会委员会将继续关注重点公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作及公司重大关联交易等事项，履行监督审查职责，维护公司与全体股东的利益，促进公司健康发展。

上海来伊份股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 04 月 25 日