

西安凯立新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年年度履职报告

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》，并按照《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司由王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生三人组成，其中王建玲女士、王周户先生为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。王建玲女士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

（一）2023 年 2 月 6 日，召开了 2023 年审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》。

（二）2023 年 3 月 23 日，召开了 2023 年审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

（三）2023 年 4 月 26 日，召开了 2023 年审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年一季度报告的议案》。

（四）2023 年 8 月 25 日，召开了 2023 年审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

(五) 2023年10月23日,召开了2023年审计委员会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年三季度报告的议案》。

三、审计委员会2023年度主要工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会就审计业务时间安排、审计项目组成员、审计师关注的重要领域、审计师建议管理层关注事项等,2022年年度财务报表的审计工作以适当方式进行了沟通,同时审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公允、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业操守,能够实事求是地发表相关审计意见。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务会计报告审计机构,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

(二) 指导内部审计工作

报告期内,审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性,认真审阅了公司的内部审计工作计划,督促公司审计部严格按照审计计划执行,并对内部审计工作提出了指导性意见,提高了内部审计的工作成效。

(三) 协调与外部审计机构的沟通

审计委员会注重与外部审计机构沟通。督促外部审计机构勤勉尽责,按计划履行各项审计程序。报告期内,审计委员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通,积极协调审计过程中出现的问题,提高审计效率,降低审计成本,共同发挥审计监督职能。

(四) 审阅公司财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的

事项。

（五）评估内部控制的有效性

审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》赋予的审计委员会职责，审计委员会委员发挥自身专长，对公司报告期内的财务情况进行尽职审查，及时掌握公司经营动态，促进公司良性经营发展。

2024年度，审计委员会将继续勤勉尽责，认真监督公司内外部审计工作，维护审计的独立性，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的监督作用，维护公司及股东的合法权益。

西安凯立新材料股份有限公司审计委员会

2024年4月26日

王建玲、曾令炜、王周户

(本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年
年度履职报告之签字页)

委员签署：

王建玲

王建玲

曾令炜

曾令炜

王周户

王周户

