

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等相关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由陈明、张建军、杜玉庆组成，其中陈明先生、张建军先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员由具有高级会计专业资格的陈明先生担任，符合相关法律法规的要求。

委员会成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。委员会成员在日常工作中均保持独立、客观和公正的态度，确保审计工作的公正性和客观性。

二、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了六次会议。全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，并对定期报告（含财务报告）、续聘会计师事务所等事项进行了审议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

序号	时间	届次	审议内容
1	2024-01-30	第五届董事会审计委员会第十二次会议	审议通过《关于公司2022年第四季度审计部工作报告的议案》。
2	2024-04-28	第五届董事会审计委员会第十三次会议	审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》、《关于 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于批准报出 2022 年度财务报告的议案》、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《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 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度审计部工作报告的议案》。
3	2024-06-15	第五届董事会审计委员	审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计

		会第十四次会议	机构的议案》。
4	2024-08-04	第五届董事会审计委员会第十五次会议	审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司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2023年第二季度审计部工作报告的议案》。
5	2024-10-20	第五届董事会审计委员会第十六次会议	审议通过《关于公司2023年第三季度审计部工作报告的议案》。
6	2024-12-28	第五届董事会审计委员会第十七次会议	审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》、《关于补选财务总监的议案》。

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，在公司审计工作中，按照独立审计准则，严谨执业、深入了解公司经营发展情况，且派驻审计人员审计经验丰富、具有良好的职业操守，出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，较好地完成了各项审计任务。2023年度，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）监督及评估公司内控制度执行情况

2023年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2023年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

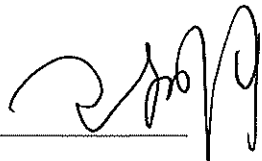
广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日

(本页无正文，为《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》签字页)

委员签字：_____



陈明

时间：2024年4月25日

(本页无正文，为《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》签字页)

委员签字： 张建军
张建军

时间：2024年4月25日

(本页无正文，为《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》签字页)

委员签字: 杜玉庆
杜玉庆

时间: 2024年 4月 25日