

# 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度审计委员会履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会成员有：独立董事徐文学、别锋锋、董事余知雯、董事杨华（离任委员）。其中，主任委员由徐文学先生担任，别锋锋先生和余知雯女士任委员，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

（一）2023 年 02 月 14 日召开了第九届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《公司审计部 2022 年第四季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会 2022 年第四季度工作报告的议案》、《审计部 2023 年度内部审计工作计划及 2022 年度内部审计工作报告的议案》。

（二）2023 年 04 月 26 日召开了第九届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司审计部 2022 年度内部控制报告的议案》、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》、《公司审计部 2023 年第一季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会 2023 年第一季度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》、《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》。

(三) 2023年08月25日召开了第九届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年半年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《公司审计部2023年第二季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会2023年第二季度工作报告的议案》。

(四) 2023年10月26日召开了第九届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》、《公司审计部2023年第三季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会2023年第三季度工作报告的议案》。

### 三、审计委员会履职情况

#### (一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内,我们对聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作情况进行了监督和评价,确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力;同时,我们认真审阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,认为其在审计工作中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果,故同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司下一年度审计机构。

#### (二) 指导和监督内部审计工作

报告期内,我们充分发挥审计委员会职能,认真审阅了公司内部审计工作计划,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,有效监督内部审计工作的落实。经审阅内部审计工作报告,未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### (三) 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司2022年年度报告及2023年定期报告,认为公司财务报告真实、准确、完整,公允反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量,不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

#### (四) 与外部审计机构的协调沟通

报告期内，为保障外部审计机构按计划顺利开展工作，我们本着勤勉尽责的原则，充分听取了各方意见，积极协调审计中出现的问题，实现公司管理层、内部审计部门、财务部及相关部门与外部审计机构之间持续良好的沟通，提高了审计效率，保证了公司外部审计工作如期完成。

#### （五）评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，进一步完善了公司治理结构及内控管理体系。我们认为，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

#### 四、总体评价

报告期内，我们严格按照相关规定履行职责，认真审议了内外部审计工作、公司的财务报告、内部控制建设等相关议案，有效发挥了审计委员会的指导、协调和监督作用，促进了公司的规范治理和健康发展。

2024年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，维护公司与全体股东的利益。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月25日