

广州思林杰科技股份有限公司

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》以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员，勤勉尽责，认真履行了工作职责。现将 2023 年度的履职情况作报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事饶静女士、独立董事叶青先生、董事周茂林先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事饶静女士为专业会计人士并担任召集人。

2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会由独立董事平静文女士、独立董事张通翔先生、董事黄洪辉先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事平静文为专业会计人士并担任召集人。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定共召开 5 次会议，全体委员勤勉尽责，均亲自出席了全部会议，认真审议各项议案，审议通过了所有议案。

2023 年 3 月 24 日公司召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《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 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

2023 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》。

2023 年 8 月 25 日公司召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》《关于追认日常关联交易及增加

2023 年度日常关联交易预计的议案》。

2023 年 10 月 27 日公司召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》。

2023 年 12 月 26 日公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的审计工作进行了监督和评估，并充分了解天健专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况。审计委员会认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间能够严格遵循相关法律法规，勤勉尽责，较好地履行了审计机构的义务和责任，同意向董事会提议续聘天健为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）对公司内部审计工作的指导

报告期内，审计委员会持续关注公司事项，认真审阅了公司内部审计工作计划，听取内审部门的工作汇报，充分了解公司实际情况，并就相关事项向内部审计部门提出建议，促进内部审计工作运作。

（三）评估内部控制的有效性

公司不断加强和完善内部控制管理，公司股东大会、董事会、监事会、管理层等规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。同时，审计委员会督促天健执行内部控制审计工作并审阅其出具的内部控制审计报告。报告期末，公司内部控制体系较为完整、合理、有效，符合中国证监会有关上市公司治理规范的相关要求，不存在内部控制重大缺陷。

（四）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求发表了相应意见，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会就重要审计事项积极协调管理层及相关部门与审计机构天健保持沟通，提高审计效率，督促公司相关部门配合天健开展审计工作，保障公司审计工作顺利进行。同时，合理利用外部审计的工作成果，有利于促进公司内部审计的工作提升。

（六）对公司关联交易事项的监督

报告期内，审计委员会审阅了公司关联交易事项，就有关情况进行充分了解，公司关联交易是基于正常经营需求，交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东整体利益的情形，并同意提交董事会审议。董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会各位委员严格按照《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》《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。未来公司董事会审计委员会将不断提高自身履职能力，继续关注公司的财务报告、内部控制、外部审计工作等重大事项，进一步促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

广州思林杰科技股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 4 月 27 日