

佳通轮胎股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届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自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》等规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审核监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会之审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事钟庆全先生(主任委员)、独立董事朱华友先生、副董事长陈应毅先生。

审计委员会成员的主要工作经历如下:

1、钟庆全先生,1969年生,新加坡注册会计师。现任公司独立董事, Crowe Horwath First Trust LLP 副总裁、Jubilee Industries Holdings Ltd 独立董事及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited 独立董事。曾任 Arthur Andersen 经理, Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd 区域财务经理。

2、朱华友先生,1961年生,经济社会学博士。现任公司独立董事,海南赛伯乐教育集团总裁、海口经济学院执行校长。曾任海南省办处长、中国南海研究院副院长、海南省发改委副主任、海南省副秘书长、海南省政府政策研究室主任、中国特色自贸港研究院研究员。

3、陈应毅先生,1968 年生,工商管理硕士。现任公司副董事长,佳通轮胎(中国)投资有限公司董事长以及新加坡佳通轮胎私人有限公司董事长,兼任安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司董事长、PT Gajah Tunggal Tbk 监事等。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年年报编制期间,审计委员会共召开 4 次会议。

1、2023年10月27日,第十届董事会审计委员会召开2023年年度审计第一次会议,就2023年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通,听取审计师汇报2023年度审计计划,审议并通过了公

司2023年第三季度报告。

2、2023年12月15日，第十届董事会审计委员会召开2023年年度审计第二次会议，在该次会议上听取了公司审计师2023年度预审情况小结的汇报，同时也听取了公司内审部关于公司2023年度内审工作回顾情况的汇报。

3、2024年3月29日，第十届董事会审计委员会召开2023年年度审计第三次会议，审议通过了《佳通轮胎股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》及评价标准，同时听取了审计师关于公司2023年度审计报告（初稿）情况的汇报。审计委员会也听取了公司内审部关于公司2023年内控自评报告（初稿）、2023年内审工作总结、2024年内审工作计划等汇报。

4、2024年4月26日，审计委员会以现场结合视频方式召开会议，审议通过了公司2023年年度报告、2023年度财务决算报告、2024年第一季度报告、公司会计政策变更事宜、审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告及审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报告、2023年度审计费用、拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构、2023年度内部控制评价报告、2024年日常关联交易计划等，并同意将上述议案提交至公司第十届董事会第十七次会议审议。同时，审议通过了2023年度公司内审专项审计报告及2024年度内审工作计划等议案。

三、审计委员会 2023 年度履职情况

报告期内，审计委员会在公司年报编制过程中，按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，完成对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解财务报告和内部控制相关的审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对审计费用、聘请会计师事务所、年度报告、内部控制评价报告等议案的审议工作，认真地履行了审计委员会的各项职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。

2024年，公司董事会审计委员将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，充分发挥公司董事会审计委

员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

佳通轮胎股份有限公司

第十届董事会审计委员会委员：

钟庆全、陈应毅、朱华友

二〇二四年四月二十六日