

# 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

截至报告期末，公司审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事柴斌锋、独立董事李彬及董事林虹辰。由具备会计专业背景的独立董事柴斌锋担任主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 26 日	董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过： 1、《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》； 2、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》； 4、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》； 5、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》； 6、《关于确认 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 7、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 8、《关于部分募投项目延期的议案》； 9、《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》； 10、《关于公司会计政策变更的议案》； 11、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》； 12、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2023 年 8 月 28 日	董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过： 1、《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》； 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》； 3、《关于核销部分应收款项的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2023	董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过：	审计委员会严格按照《公司	无

年 10 月 27 日	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。	法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2023 年 12 月 11 日	董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过： 1、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

### 三、审计委员会 2023 年度履职情况

#### （一）审阅财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司 2022 年年度财务报告、2023 年第一季度财务报告、2023 年半年度财务报告和 2023 年第三季度财务报告进行了认真审阅，认为公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年度审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。

#### （三）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作，同时督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。

#### （四）对公司内部控制的指导

报告期内，董事会审计委员会发挥专门委员会的监督职能，督查公司相关部门落实内部控制制度的要求，推动公司内部控制制度建设，指导相关部门不断完善公司内部控制管理制度。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求，报告期内公司内部控制有效，不存在重大缺陷。

#### **（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通**

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

#### **四、总体评价**

综上，公司董事会审计委员会在 2023 年度严格按照法律法规、《公司章程》及相关制度的要求，充分发挥委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。公司董事会审计委员会将在 2024 年度继续关注公司的财务报告、内部控制、审计工作及关联交易等公司重大事项，促进公司规范运作，维护公司与全体股东的合法利益。

审计委员会：柴斌锋、林虹辰、李彬

2024 年 4 月 26 日