

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-038

三门三友科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会。董事会审计委员会由陈顺保（董事）、张彦周（独立董事）、马可一（独立董事）三名委员组成，主任委员由会计专业人士独立董事马可一担任。

公司董事会审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

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暂未召开会议。

三、董事会审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情

况及其执业质量等进行核查。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项,持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行制定的审计计划,在执行财务报表审计工作的过程中严格按照国家有关规定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,勤勉尽责,较好地完成了各项工作。

(二) 协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

董事会审计委员会自设立以来,审计委员会充分听取各方意见,积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通,保障审计工作顺利进行。

四、总体评价

2023年度,董事会审计委员会严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责,发挥了审查、监督作用,切实履行了审计委员会的责任和义务。

2024年度,董事会审计委员会将继续发挥专业作用,加强与公司董事会、监事会、管理层及内部审计部门的沟通,密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制体系等重要事项,提升公司规范治理水平和运营质量,切实维护公司与全体股东的共同利益。

三门三友科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日