

浙江富润数字科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《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》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由葛劲夫先生、曾俭华先生、王坚先生组成，其中主任委员为具有会计专业资格的独立董事葛劲夫先生担任。

2023 年度，公司董事会完成了换届选举工作，并于 2023 年 9 月 18 日选举了新一届董事会审计委员会成员。公司第十届董事会审计委员会由张国荣先生、周伯煌先生、王坚先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事张国荣先生担任。各位委员具备金融财务知识、法律知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计委员会 2023 年会议召开情况

2023 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召开程序符合上市监管的相关规定，具体会议时间和议题如下：

（一）2023 年 1 月 30 日，召开了第九届审计委员会 2023 年第一次会议，会议就 2022 年度年报审计的时间安排等与管理层、会计师进行了沟通。

（二）2023 年 4 月 10 日，召开了第九届审计委员会 2023 年第二次会议，会议就 2022 年度年报审计的财务审计工作重点及进度等情况与管理层、会计师进行了沟通。

（三）2023 年 4 月 26 日，召开了第九届审计委员会 2023 年第三次会议，会议就 2022 年度财务报告、审计工作总体情况及续聘会计师的事项进行了研究和讨论。

（四）2023 年 4 月 28 日，召开了第九届审计委员会 2023 年第四次会议，会议就 2023 年第一季度报告进行了审核。

（五）2023年8月29日，召开了第九届审计委员会2023年第五次会议，会议就2023年半年度报告等相关事项进行了审核。

（六）2023年10月27日，召开了第十届审计委员会2023年第一次会议，会议就2023年第三季度报告等相关事项进行了审核。

（七）2023年12月18日，召开了第十届审计委员会2023年第二次会议，会议就公司变更会计师事务所的事项进行了研究和讨论。

三、董事会审计委员会2023年度主要工作情况

（一）监督及评估外审机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）的独立性和专业性进行了评估，认为亚太在执行年度财务报表审计及内控审计时，履行了审计机构应尽的职责，出具的财务报告能够真实、完整、准确地反映公司的财务状况及经营成果，对亚太出具的公司2023年度财务会计报表审计意见无异议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司内审工作进行了沟通和指导，督促内审部门严格按照内审计划执行相关工作，通过审查公司的内部审计报告，充分发挥审计监督职能，并对内部审计发现的问题以及管理建议等提出了指导意见。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2023年，在公司2022年度财务审计过程中，审计委员会在公司年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的2022年度财务报表，并提出审阅意见；在审计期间，与年审注册会计师进行了充分沟通，及时推进了公司年度审计工作；在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司2022年度财务报表，并就审阅过程中出现的审计、经营等问题与公司管理层进行了充分、有效的沟通；在年审注册会计师出具正式审计报告后，对公司2022年度审计报告进行了表决，并提交董事会审议。

（四）评估内部控制有效性

报告期内，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，公司应当加强公司治理，强化对子公司的内部控制，完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，进一步加强对客户的信用管理，加大对应收账款的催收力度，结合应收账款回收情况和

客户财务状况等，评估应收账款回收风险并采取相应的追讨措施。加强对业务人员、财务人员的证券法律法规培训，提高风险意识。

（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，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构开展沟通、交流，配合会计师事务所工作，提高审计效率，充分发挥审计监督职能，保证高效准确的完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员恪尽职守、尽心尽职，充分发挥了审计监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作。

2024年，我们将继续按照有关法律法规和公司制度的要求尽职尽责，发挥监督职能，持续对公司财务报告审计、内部控制检查等工作督导，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日