

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-023

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

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。

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届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）》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，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周波（独立董事）、仇如愚（独立董事）、沈晓莉（董事）三名委员组成，主任委员由具备会计资格的独立董事周波女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

公司董事会于 2023 年 10 月 27 日收到独立董事周波女士（董事会审计委员会主任委员）递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，表决同意王志方先生为公司第二届董事会独立董事、同时担任董事会审计委员会主任委员。王志方先生具备高级会计师职称，担任董事会审计委

员会主任委员符合相关文件的规定。

二、2023 年度会议召开情况

报告期内，公司共召开一次审计委员会会议。公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，会议由主任委员周波女士主持，全体委员出席，一致通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

三、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

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构容诚会计师事务所（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严格核查与评价。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容诚会计师事务所（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能够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

报告期内，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，董事会审计委员会依据《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）》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，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，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的

沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月26日