

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司审计委员会原由独立董事李玉华、刘松博、马江涛及董事程社鑫、刘源 5 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李玉华担任，上述独立董事 6 年任期届满。2023 年 5 月 24 日经第八届董事会第十七次会议选举，审计委员会由独立董事赵素艳、朱其胜，董事田涛 3 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵素艳担任。审计委员会委员均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，全年共召开 4 次会议，委员均参加了会议，并发表了审阅意见。会议召开及议案审议情况如下：

时间	会议届次	议案
2023 年 4 月 26 日	第八届董事会审计委员会第七次会议决议	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

		8、《关于内部审计部门相关重大事项的检查报告的议案》 9、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2023 年 6 月 2 日	第八届董事会 审计委员会第 八次会议决议	审议通过以下议案： 1、《关于 2020 年度、2021 年度会计差错更正的议案》
2023 年 8 月 27 日	第八届董事会 审计委员会第 九次会议决议	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》
2023 年 10 月 26 日	第八届董事会 审计委员会第 十次会议决议	审议通过以下议案： 1、《关于公司 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，审计委员会对外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，对其工作情况进行了认真的分析和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审计工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）参与审计的人员在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员对公司审计部工作进行了监督指导。认真审阅公司内部审计计划，督促指导内部审计部门运行落实，并进一步规范和加强公司内部审计工作，有效发挥内部审计在公司治理、服务企业发展和风险防范中的作用。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

公司拟对外披露的定期报告均经董事会审计委员会审阅后再提交董事会审议。董事会审计委员会对报告期内披露的定期报告的客观真实性均未提出异议。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司严格执行

各项法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（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，为更好地使内部审计部门、管理层及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，在听取了双方意见后，公司董事会审计委员会积极进行了相关协调工作，保证与外部审计部门沟通的频率和效率，以求有序推进并及时完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据相关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，发挥监督、指导作用，较好地履行审计委员会的职责。2024 年度，审计委员会将更加恪尽职守，充分发挥委员会的专业职能，密切关注公司内外部审计沟通、监督和核查工作，严格按照相关规定进一步完善和改进，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的利益。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 4 月 29 日