

无锡日联科技股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由张桂珍、叶俊超、董伟组成，其中独立董事张桂珍为审计委员会主任委员，独立董事董伟、董事叶俊超为审计委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议。会议召开和审议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第三届董事会审计委员会 第五次会议	2023/2/19	01、关于公司 2022 年年度财务报告的议案
第三届董事会审计委员会 第六次会议	2023/4/14	01、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 02、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 03、关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案 04、关于公司 2023 年 1-3 月财务报告的议案 05、关于 2022 年审计委员会履职情况报告的议案
第三届董事会审计委员会 第七次会议	2023/8/11	01、关于公司 2023 年 1-6 月财务报告的议案
第三届董事会审计委员会 第八次会议	2023/10/22	01、关于公司 2023 年 1-9 月财务报告的议案

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023年，担任公司财务审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴证工作及执业质量表示满意。2023年，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）对公司内部审计工作指导情况

2023年，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）监督及评估公司内控制度建设情况

2023年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了各项职责。

2024年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

无锡日联科技股份有限公司

审计委员会

2024年4月26日