

四方科技集团股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况报告

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》《上海证券交易所股票上市规则》《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《四方科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事傅晶晶先生、成志明先生和董事楼晓华先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的傅晶晶先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、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共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，发表专业意见、勤勉履职。会议召开情况如下：

会议届次	会议日期	会议内容
2023 年第一次 审计委员会会议	2023 年 4 月 17 日	1. 关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案 2. 关于 2022 年度财务决算报告的议案 3. 关于 2022 年度经审计财务报告的议案 4. 关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案 5. 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案 6. 关于 2022 年度内部控制审计报告的议案 7. 关于 2022 年度利润分配方案的议案 8. 关于续聘审计机构的议案 9. 关于 2023 年度申请银行授信额度的议案 10. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11. 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的预案 12. 关于开展外汇套期保值业务的议案 13. 关于 2023 年度对下属子公司提供担保计划的议案
2023 年第二次 审计委员会会议	2023 年 4 月 25 日	1. 关于 2023 年第一季度报告的议案
2023 年第三次 审计委员会会议	2023 年 8 月 15 日	1. 关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

2022年第四次 审计委员会会议	2023年10月17日	1. 关于2023年第三季度报告的议案
---------------------	-------------	---------------------

三、审计委员会主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会就2022年度财务报告、内控报告的审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等与会计师进行了充分讨论与沟通，跟进2022年度财务报告、内部控制审计的重要环节，未发现公司2022年度财务报告、内部控制报告存在其他重大事项。

2023年，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任财务审计机构及内控审计机构。董事会审计委员会对天健的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为天健具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足审计工作需求。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅公司内部审计工作计划和工作报告，对提升内部审计工作提出建设性意见，监督内部审计工作计划的有效实施，对内部审计工作中出现的问题进行分析评估，提供专业指导意见，提高了内部审计工作成效。

3、监督及评价内部控制的有效性

审计委员会充分发挥专业作用，积极推动公司内部控制建设。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会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。

4、审阅公司定期报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的年度、半年报、季度财务报告，在充分知悉公司财务报告审计工作的基础上，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行沟通，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在重大漏报、错报或误导性陈述，且公司不存在重大会计差错更正、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

5、审核公司关联交易事项

审计委员会对公司关联交易的必要性与合理性进行了审查，重点关注关联交易定价、审批、披露等环节合规情况。公司在报告期内开展的关联交易事项程序合法，按照公开、公平、

公正的商业原则确定交易价格，对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董事会审计委员会议事细则》等相关规定，勤勉尽责，独立履行职责。审计委员会在审核公司定期报告、监督及评估内外部审计工作、督导公司优化内部控制体系、审核关联交易事项等方面发挥了重要作用。

2024年，审计委员会将继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，秉持审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉地履行职责，不断提升履职独立性、科学性和有效性，加强与经营层、财务部及外部审计机构的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，指导提升内部审计监察工作质量，强化风险管理意识，促进公司稳健经营、规范发展。

特此报告。

四方科技集团股份有限公司董事会
审计委员会：傅晶晶、成志明、楼晓华

2024年3月26日