

浙江中马传动股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事倪一帆、徐向阳及董事长梁小瑞三人组成，召集人：倪一帆。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开五次会议，会议召开及审议议案情况如下：

1、2023 年 3 月 27 日，第六届董事会审计委员会第一次会议召开，审议通过《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年审计报告》、《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。

2、2023 年 4 月 27 日，第六届董事会审计委员会第二次会议召开，审议通过《2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 8 月 21 日，第六届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通过《2023 年半年度报告》。

4、2023 年 10 月 17 日，第六届董事会审计委员会第四次会议召开，审议通过《2023 年第三季度报告》。

5、2023 年 12 月 1 日，第六届董事会审计委员会第五次会议召开，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期

间的工作情况的监督核查,认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好的履行了审计机构的义务和责任。

2、提议续聘外部审计机构情况

审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查,认为其历年在对公司的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的职业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意将续聘会计师事务所的议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内,审计委员会按照《上市公司治理准则》和公司董事会的要求,协调公司管理层与天健会计师事务所就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商,关注相关审计工作的进展情况,确保各项审计工作的顺利完成。

(二)审阅公司财务报告并发表意见

报告期内,审计委员会认真审阅了公司编制的《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》,通过核查,审计委员会认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况;公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制,能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量;不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(三)指导公司内部审计工作

报告期内,结合公司实际情况,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,督促内部审计工作计划的执行,指导公司内部审计工作正常有序开展,并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告,认为报告基本反映了公司 2022 年度的内部控制情况,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,不存在重大缺陷。

(四)评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定,建立了较为完善的公司治理结构和内部控

制制度。通过核查，我们认为报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会及管理层规范运作，各项经营决策程序合法有效。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，切实保障了公司和投资者的合法权益。

（五）对公司其他事项进行审核

报告期内，审计委员会对公司日常关联交易等事项进行了核查，并发表专项意见，确保不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行监督审查等职责，尤其在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见等方面发挥了重要的作用。2024年，董事会审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，充分发挥审计委员会职能，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对公司内、外审计工作的监督和核查工作，促进公司完善治理，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日