

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司审计委员会 对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告的审议情况暨 2023 年度审计委员 会工作报告

2023 年，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，及《公司章程》、《董事会审计委员会会议事规则》等的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审议，详细情况如下：

一、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、内部控制、续聘审计机构、日常关联交易等事项，先后召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议内容
2023 年 3 月 14 日	1. 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

2023年4月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划 2. 关于2022年度内部控制评价报告的议案 3. 关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案 4. 关于2022年度报告全文及摘要的议案 5. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6. 关于2022年度利润分配方案的议案 7. 关于2022年度财务决算报告的议案 8. 关于审议会计政策变更的议案 9. 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 10. 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
2023年4月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2023年度申请授信额度的议案 2. 关于审议《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》的议案
2023年6月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于哈铁科技公司2023年度审计机构选聘文件（业务外包采购方案）的议案
2023年8月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 2. 关于2023上半年内部审计工作报告的议案

二、董事会审计委员会 2023 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对聘请的致同会计师事务所的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司在业务、人员等方面保持独立且具备为公司提供审计服务的专业能力。我们认真审阅了致同会计师事务所出具的审计报告，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在过往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥审计委员会职能，认真审阅了公司内

部审计工作计划，积极督促公司内部审计机构审计工作的实施。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为公司内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

审计委员会仔细审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为公司财务报告及定期报告中的财务信息均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更的情况。

（四）审阅内部控制评价报告情况

审计委员会认真审阅了公司的内部控制评价报告，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较完善的公司治理结构和内部控制制度。

报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部控制制度，公司股东大会、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。审计委员会对公司审计部的日常工作进行了督促、指导，认为公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规等对上市公司治理规范的要求。

三、总体评价

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《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》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，充分利用专业知识，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了监督指导、决策参谋职能，积极参与公司治理，勤勉尽责的发挥了审查、监督作用，认真履行了董事会审计委员会的各项职责。

特此报告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 15 日