

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-032

杭州天铭科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职，现对审计委员会履职情况报告如下：

一、基本情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，推举董事戴武洁女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委员，变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集人。

二、会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	审议结果
第三届董事会审计委员会第五次会议	2023 年 4 月 19 日	1、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》 3、《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》	审议通过

		<p>4、《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》</p> <p>5、《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构〉的议案》</p> <p>6、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>7、《关于〈2022 年度权益分派预案〉的议案》</p> <p>8、《公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》</p> <p>9、《关于〈使用自有闲置资金进行委托理财的公告〉的议案》</p> <p>10、《关于〈2023 年一季度报告〉的议案》</p>	
第三届董 事会审计 委员会第 六次会议	2023 年 8 月 3 日	<p>1、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2023 年半年度权益分派预案〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》</p>	审议 通过
第三届董 事会审计 委员会第 七次会议	2023 年 10 月 23 日	<p>1、《关于公司〈2023 年三季报〉的议案》</p> <p>2、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》</p>	审议 通过

三、 相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，公司的财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

（四）审核公司关联交易事项

报告期内，审计委员会审阅了日常关联交易预计的议案和公司提供的相关资料，认为公司所发生的关联交易遵循了市场化原则、公平公正原则和一贯性原则，未发现有损害公司和股东利益的关联交易情况。

四、总体评价

2023年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、内外部审计报告、内部控制建设等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日