

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2024-030

上海艾融软件股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海艾融软件股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 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 3 名董事组成，分别为独立董事邓路、独立董事陈明、非独立董事周忠恳，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事邓路担任。

2023 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事周宁、独立董事谭毓安、非独立董事王涛，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事周宁担任。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选张甫为董事会审计委员会委员。改选完成后，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事周宁、独立董事谭毓安、非独立董事张甫，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事周宁担任。

审计委员会的人员及组成符合相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定。

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，共审议9项议案，每项议案均表决通过，主要审议事项包括公司财务报告、续聘审计机构和制度修订等。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

2023年公司董事会审计委员会召开会议的具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	表决议案	表决结果
1	2023年2月26日	第四届董事会审计委员会第一次会议	《关于公司2022年年度业绩快报的议案》	同意
2	2023年4月25日	第四届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	同意
			2、《关于公司2023年第一季度报告的议案》	同意
			3、《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》	同意
			4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》	同意
3	2023年8月24日	第四届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》	同意
4	2023年10月26日	第四届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》	同意
			2、《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司内部审计制度〉的议案》	同意
			3、《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司内部控制制度〉的议案》	同意

三、审计委员会2023年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司各期财务报告，并认为公司财务报告是真实、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况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。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。

因此，我们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。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，审议了财务报告、续聘审计机构、制度修订等议案，有效发挥了指导、协调、监督的作用，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全体委员将继续根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，充分发挥审计委员会的专业作用，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。

上海艾融软件股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 19 日