

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-032

山西科达自控股份有限公司

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。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，由王东升先生、赵峰先生、任建英女士三名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员由具备会计资格的独立董事王东升先生担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，任建英女士不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选李更新先生为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四届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议了 12 项议案。具体如下：

会议届次	召开日期	审议内容	审议结果
第四届董事会审计委员会第一次会议	2023 年 8 月 16 日	《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于山西科达自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	审议通过
第四届董事会审计委员会第二次会议	2023 年 9 月 6 日	《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》	审议通过
第四届董事会审计委员会第三次会议	2023 年 10 月 23 日	《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》	审议通过

三、2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大华会计师事务所具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力。

（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的定期报告，与公司管理层进行了

有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）协调管理层、各相关部门与外部审计机构的沟通

2023 年，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，协调公司各部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了审计工作的效率。

四、总体评价

2023 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，有效地监督指导公司审计工作的开展，促进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、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024年4月22日