

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 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

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事过庆先生、独立董事何锦东先生、董事朱全海先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事过庆先生担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

会议届次	召开时间	审议内容
第三届董事会审计委员会第五次会议	2023 年 3 月 7 日	1、《关于公司 2022 年度审计委员会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

		<p>4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》</p> <p>5、《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构的议案》</p> <p>6、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》</p> <p>7、《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》</p> <p>8、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》</p> <p>9、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10、《关于公司向交通银行申请借款的议案》</p>
第三届董事会审计委员会第六次会议	2023 年 8 月 26 日	1、《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
第三届董事会审计委员会第七次会议	2023 年 10 月 26 日	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

三、审计委员会年度履行职责情况

1、监督与评估外部审计机构

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中汇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，在审计工作中遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了各项审计工作。

2、审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会审议了公司财务报告，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告内容真实、准确、完整，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和导致非标准无

保留意见审计报告的事项。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据相关法律法规、规范性文件及内部制度规定，恪尽职守、勤勉履职，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024年度，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，加强学习，提升专业水平和决策能力，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，提升公司规范助理水平，促进公司健康、稳定、可持续发展。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024年4月25日