

# 金科环境股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对董事会负责，向董事会报告工作。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，完成了董事会部署的各项工作。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张晶先生、董事张慧春先生、独立董事胡益先生，其中召集人由会计专业人士张晶先生担任。

2023 年 11 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张晶先生、董事张慧春先生、独立董事胡洪营先生，其中召集人由会计专业人士张晶先生担任。

2023 年 12 月，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司对董事会审计委员会成员进行调整，公司董事长、总经理张慧春先生不再担任董事会审计委员会委员，董事会选举公司董事本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生担任公司董事会审计委员会委员，与张晶先生（召集人）、胡洪营先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会的成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的有关规定。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员积极参会，充分履

行职责，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 26 日	1、公司 2022 年年度财务报告 2、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告 3、公司 2022 年内部控制自我评价报告 4、关于续聘会计师事务所的议案 5、公司 2023 年第一季度财务报告
2	第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 8 月 23 日	1、公司 2023 年半年度财务报告 2、内审部 2023 年半年度工作总结和工作计划
3	第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 25 日	1、公司 2023 年第三季度财务报告 2、内审部 2023 年第三季度工作总结和工作计划
4	第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 11 月 14 日	1、关于聘任财务总监的议案

### 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况

#### （一）监督和评估外部审计工作

报告期内，董事会审计委员会与公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司审计工作的审计范围、时间安排、项目组人员构成情况、审计计划、风险判断情况、年度审计重点等相关事项进行了充分的讨论与沟通，对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的了解和审查。董事会审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结及工作计划，积极督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计在可持续开展工作上提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，认为公司各期财务

报告均按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更和涉及重要会计判断的事项。

#### **（四）评估内部控制的有效性**

报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制自我评价报告进行了认真审阅，对公司内部控制情况进行了评估，认为公司内部控制整体有效。公司严格执行了各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合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，董事会审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

### **四、总体评价**

2023 年度公司董事会审计委员会依据《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》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了年度审计、内部审计和内部控制工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。

金科环境股份有限公司

董事会审计委员会

2024 年 4 月 26 日