

# 东来涂料技术（上海）股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王健胜先生、独立董事任浩先生和董事李白先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的王健胜先生担任。

报告期内，2023 年 12 月 8 日，公司完成董事会换届并选举了新一届审计委员会，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王健胜先生、独立董事苏涛永先生和董事朱志耘先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的王健胜先生担任。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委员出席，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
(1)	第二届董事会审计委员会第十三次会议决议	2023 年 4 月 24 日	1、审议《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

			5、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》
(2)	第二届董事会 审计委员会第 十四次会议决 议	2023 年 4 月 27 日	1、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
(3)	第二届董事会 审计委员会第 十五次会议决 议	2023 年 8 月 28 日	1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
(4)	第二届董事会 审计委员会第 十六次会议决 议	2023 年 10 月 25 日	1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
(5)	第三届董事会 审计委员会第 一次会议决议	2023 年 12 月 8 日	1、审议《关于豁免第三届董事会审计委员会第一次会议通知期限的议案》 2、审议《关于选举审计委员会主任委员（召集人）的议案》 3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。

#### （二）指导内部审计和内部控制工作

董事会审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审计委员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，确保公司规范运作。

### （三）审阅财务报表并对其发表意见

董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整。不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允反应公司财务状况和经营成果。公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### （四）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

2023 年度，董事会审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门及立信会计师事务所（特殊普通合伙）积极协调，并充分讨论沟通，保障公司审计工作顺利进行。

## 四、总体评价

2023 年度，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》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的评估的合理性进行了审慎的讨论和审议，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。2024 年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经营、规范运作，为促进公司治理水平提升坚持不懈。

东来涂料技术（上海）股份有限公司  
董事会审计委员会  
2024 年 4 月 25 日