

万控智造股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展各项工作，切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事戴文涛先生、张磊先生及董事木信德先生，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担任主任委员。董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的专业能力，独立董事比例及任命程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员本着勤勉尽职的精神，积极对各项议题发表专业意见，会议召开的情况具体如下：

（一）2023 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》等 8 项议案。

（二）2023 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

（三）2023 年 7 月 1 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

（四）2023 年 8 月 4 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等 3 项议案。

（五）2023年10月25日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

三、审计委员会履职情况

审计委员会根据法律、法规、规范性文件及公司各项规章制度，对公司外部审计机构工作的监督、内部审计工作的指导、内部控制体系等各项事务予以了重点关注和审核。

（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司各期财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。公司的财务报告符合企业会计准则及公司内部各项财务制度的规定，能够公允反应公司的财务状况和经营成果。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，对内部审计文件进行了认真审阅，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）的独立性和专业性进行了评估，认为天健会计师的项目签字合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。未发现存在除审计必要费用外的其他任何形式的经济利益，未发现其他影响公司审计业务独立性的情况。天健会计师遵循独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，较好地完成公司委托的各项工作。

为确保公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的顺利推进，综合考虑天健会计师在审计费用收取、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备等各个方面的情况，经公司董事会审计委员会审议并表决后，向公司董事会提交关于续聘天健会计师为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案。

（四）评估内部控制的有效性

根据《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等有关规定，审计委员会充分发挥自身专业性，监督与指导公司不断完善、健全公司治理结构和内部控制制度，督促公司严格按照《企业内部控制基本规范》等有关规定推进公司内部控制规范体系的有效执行和落实。未发现公司存在内部控制重大缺陷的情形。

（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，董事会审计委员会与公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员保持沟通，通过董事会会议、股东大会及通讯沟通等各种方式及时了解公司生产经营动态。就重大审计事宜与公司管理层、内部审计部门及天健会计师事务所积极协调，与天健会计师事务所会同公司财务部门沟通确定了 2022 年度财务报表审计工作计划、审计方法等事项。

（六）审核关联交易

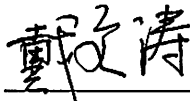
董事会审计委员会重点关注了公司关联交易事项的规范运作情况，核查了公司 2023 年度的关联交易情况，相关关联交易基于平等自愿的原则，定价合理公允，审核程序合规，履行了信息披露义务，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、总体评价

2023 年，公司董事会审计委员会秉承审慎、客观、独立的原则，认真履职，充分利用会计、财务管理、法律等领域的专业知识与经验，对年度内所审议事项进行认真分析、判断并作出合理决策，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司规范运作起到了积极的作用。

万控智造股份有限公司
第二届董事会审计委员会
2024 年 4 月 25 日

(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》签字页)

委员： 
戴文涛

（本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》签字页）

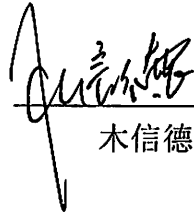
委员：



张 磊

(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》签字页)

委员：



木信德