

# 华纺股份有限公司

## 董事会审计委员会 2023 年履职情况汇总报告

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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况作出报告，具体内容如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

董事会审计委员会由 3 人组成，分别为张聪聪（主任委员）、毛志平、赵玉忠，张聪聪、毛志平为独立董事，独立董事人数占比超过 1/2，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

### 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员出席会议。具体情况如下：

1、2023 年 4 月 15 日召集召开了与年审会计师事务所的审计沟通协调会，与公司年审注册会计师就 2022 年度审计工作中发现的审计差异调整事项进行了沟通协调，同意审计调整事项，并提请与管理层意见交换后再进一步沟通，确保审计报告及时出具。

2、2023 年 4 月 17 日召开会议，审议通过了《关于聘任 2023 年财务审计和内部控制审计机构的议案》、审议公司编制并经审计的 2022 年度财务会计报表及内部控制评价报告，同意续聘致同所为公司 2023 年财务审计和内部控制审计机构；同意公司财务编制并经审计的 2022 年度财务会计报表及内部控制评价报告提交董事会审议。

3、2023 年 11 月 22 日召集召开了与年审会计师事务所的审计沟通协调会，与公司年审注册会计师就 2023 年度审计计划、审计重点等进行了沟通，并督促年审会计师按照计划按时完成审计工作，及时出具报告。

### 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度财务审计机构，负责公司会计报表的审计业务。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。

审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2022 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了审计工作。审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构内部控制审计机构，审计费用为 88 万元人民币。

## （二）指导内部审计工作

报告期内审计委员会各委员认真履职，遵守各项法律法规和公司规章制度，与公司管理层、内审部门和第三方审计机构保持密切联系，及时沟通掌握公司内部审计工作和公司经营管理情况，对内部审计工作提出意见和建议，促进了内部审计部门的高效合规运作。

## （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会听取了公司 2022 年度的经营情况、重大事项进展情况以及资本市场反馈情况，并审阅了公司的财务报告，认为财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告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、导致非标准无保留意见审计报告的事项，同时认为不存在与公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会认为公司财务报告具备真实性、完整性和准确性。

## （四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。审计委员会审阅了《公司内部控制的自我评价报告》，以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制运作情况符合相关规定要求，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层实际运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

## （五）与内部审计部门及外部审计机构进行沟通

审计委员会与公司内部审计部门及外部审计机构就公司内部审计、年审工作 安排等事项进行了沟通，充分发挥审计委员会的监督作用。

## （六）对公司关联交易事项的审核

审计委员会对公司重大关联交易事项进行了事前审核，并同意相关议案提交董事会审议。2023 年，公司关联交易事项符合公司实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。在关联交易审议过程中，关联董事均进行了回避表决。

#### 四、总体评价

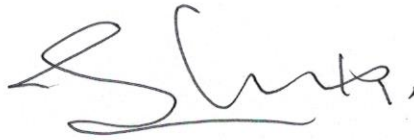

2023 年度，董事会审计委员会委员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，勤勉尽职地履行了审计委员会的工作职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

董事会审计委员会委员：

张聪聪：

毛志平：

赵玉忠：




2024 年 4 月 26 日

#### 四、总体评价

2023 年度，董事会审计委员会委员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，勤勉尽职地履行了审计委员会的工作职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

董事会审计委员会委员：

张聪聪：



毛志平：

赵玉忠：

2024 年 4 月 26 日