

杰克科技股份有限公司

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董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会于2023年4月21日任期届满。公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于换届选举董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》，并经2023年5月8日召开的2022年年度股东大会选举产生第六届董事会成员。

2023年5月8日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事谢获宝先生、独立董事王茁先生和董事阮福德先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举专业会计背景的独立董事谢获宝先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

| 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 |
|------------|----------------|---|
| 2023.04.10 | 第五届审计委员会第十二次会议 | 1、《公司 2022 年度财务决算报告》 2、《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》 3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 5、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度经常性关联交易额度的议案》 7、《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 2023.04.25 | 第五届审计委员会第 | 《2023 年第一季度报告》 |

| | | |
|------------|---------------|--|
| | 十三次会议 | |
| 2023.08.29 | 第六届审计委员会第一次会议 | 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 2023.10.30 | 第六届审计委员会第二次会议 | 《2023 年第三季度报告》 |

三、董事会审计委员会相关履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会审慎履行职能，通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在履职期间工作情况的监督核查，认为立信会计师事务所在对公司报告期内会计报表审计过程中尽职尽责，对公司审计工作恪守职业准则，独立、客观、公正地对公司的会计报表发表了审计意见，具备良好的职业素养和职业道德；在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。

2. 向董事会提出续聘外部审计机构的建议

审计委员会认为，立信会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观公正地对公司的会计报表发表审计意见，勤勉、审慎、尽责地出具各项报告。为保证公司审计工作的稳定性和连续性同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

3. 与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，审计委员会与立信会计师事务所对审计的总体策略、审计范围、审计工作计划和时间、人员安排以及审计方法、重点关注事项等内容，进行充分的讨论和沟通，不断督促立信会计师事务所按照工作进度完成年度审计，确保各项审计工作的顺利完成。

（二）监督及评估公司的内部审计工作

董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极督促公司内部审计部门按照年度工作计划开展工作。报告期内，公司内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续

改进和有效执行。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审核公司的财务信息及其披露

报告期内，董事会审计委员会认真审议了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023半年度报告和2023年第三季度报告，并对定期报告编制的真实性、完整性和准确性提出了专业的意见和建议，认为公司财务报告能公允反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。

（四）监督及审查公司的内控制度

报告期内，公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。2023年度，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和公司内部控制制度的情形。

（五）协调管理层、内审部及相关部门与外部审计机构的沟通

为促进管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，报告期内，董事会审计委员会充分发挥纽带作用，积极协调各方及时沟通与协同工作，推动公司各项审计工作高效完成。

（六）关联交易相关事项的审核情况

经审核，公司日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易在平等交易条件下以市场价格进行，公平、合理地确定交易金额并履行了必要的审核程序，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形。

（七）募集资金管理与使用相关事项的审核情况

报告期内，审计委员会认真审核了公司募集资金的存放与实际使用等情况认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上市公司及其股东利益的情形。

（八）审核公司计提信用减值准备和资产减值准备情况

报告期内，董事会审计委员会对公司计提减值准备进行审核，认为计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后能够更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，更合理地计算对公司经营成果的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和工作计划

2023年，审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《审计委员会工作规则》等法规制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实行使了审计委员会的责任和义务。

2024年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

杰克科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月28日