

# 天通控股股份有限公司

## 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据中国证监会《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》《关联交易决策制度》等有关规定，作为天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就2023年度审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会组成情况

公司董事会审计委员会由独立董事钱凯先生、独立董事潘峰先生、董事郑晓彬先生3名成员组成，其中钱凯先生担任审计委员会主席。公司董事会审计委员会成员均具有胜任公司审计委员会工作职责的专业知识和经验，主席由具有专业会计资格的独立董事担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023年度，董事会审计委员会先后召开了五次会议，具体审议情况如下：

召开时间	届次	议题
2023年4月13日	2023年第一次会议	1、《2022年年度报告及报告摘要》； 2、《2022年度财务决算报告》； 3、《审计委员会2022年度履职情况报告》； 4、《2022年度内部控制评价报告》； 5、《关于聘请2023年度审计机构的议案》； 6、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项》； 7、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》； 8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》；

		10、《关于会计政策变更的议案》。
2023年4月25日	2023年第二次会议	《2023年第一季度报告》
2023年8月16日	2022年第三次会议	1、《2023年半年度报告》； 2、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
2023年10月27日	2023年第四次会议	《2023年第三季度报告》
2023年12月7日	2023年第五次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》

### 三、审计委员会相关工作履职情况

#### （一）评估外部审计机构的独立性和专业性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下简称：天健所）一直担任公司上市以来的审计机构，具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。鉴于天健所的资信状况和执业经验，以及多年来为公司提供年度财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，因此，提议继续聘请天健所为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构。

#### （二）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，通过核查，认为公司财务报告真实、准确、完整，未发现有重大错报、漏报情况，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大会计差错调整、重大会计估计政策及变更、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。

#### （三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了内部审计工作计划，督促并指导公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （四）评价内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报

告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作。审计委员会对公司内部控制管理体系的建设情况进行了跟踪和督促，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### （五）协调管理层与审计机构的沟通

报告期内，审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年度审计工作规程》的相关规定，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务报表及其他相关材料，并与年审注册会计师沟通，协商确定财务报告审计工作的具体时间安排。审计期间，审计委员会与年审注册会计师、独立董事、公司管理层充分沟通，对审计工作中发现的问题进行了认真讨论与分析，并督促审计机构在约定时限内提交审计报告。

#### （六）审议关联交易并发表意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等规定要求，履行公司关联交易控制和日常管理职责。报告期内，审计委员会对公司2022年度日常关联交易的执行情况以及2023年度日常关联交易的预计事项进行了认真审议并发表意见，确保了本公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依托自身的专业素养，严格按照《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务，对促进公司治理和内部控制起到了积极的作用。

2024年，董事会审计委员会将继续利用自身特长，密切关注公司内外部审计的沟通，充分发挥审计委员会的监督职能，强化风险管控意识，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。

特此报告。

天通控股股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月12日