

安徽铜峰电子股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

本报告期，由于公司第九届董事会任期届满，公司于2023年12月28日召开股东大会，选举产生了公司第十届董事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，会议选举独立董事黄继章先生、独立董事叶榭平先生、董事陶海涛先生为新一届董事会审计委员会委员，其中，召集人由会计专业人士黄继章先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023年度，审计委员会共召开会议5次，会议具体情况如下：

（一）2023年3月10日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容如下：

- 1、审议公司2022年度财务审计报告；
- 2、审议审计委员会2022年度履职情况报告；
- 3、审议公司2022年度审计工作总结报告；
- 4、审议关于计提资产减值准备的议案；
- 5、审议公司2022年度内部控制评价报告；
- 6、审议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
- 7、审议关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案；

（二）2023年4月26日，审计委员会召开会议，本次会议主要审议公司2023年第一季度报告；

（三）2023年8月27日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容为：

- 1、审议关于计提资产减值准备情况的议案；

2、审议公司2023年半年度报告及摘要。

(四) 2023年10月19日, 审计委员会召开会议, 本次会议主要审议公司2023年第三季度报告。

(五) 2023年12月28日, 审计委员会召开会议, 本次会议主要审议内容如下:

1、审议关于聘任郭传红先生为公司财务总监的议案;

2、审议关于对控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司提供财务资助进行展期的议案。

三、审计委员会2023年度主要工作情况

(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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)具有执行证券、期货相关业务资格, 为公司上市以来一直聘用的审计机构, 在多年的审计工作中, 遵循独立、客观、公正的职业准则, 较好地完成了公司委托的各项审计工作。

2、审核外部审计机构的审计费用

经审核, 公司实际支付容诚会计师事务所审计费用与公司年度报告中所披露的审计费用情况相符。

3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法以及在审计中发现的重大事项

审计委员会在会计师事务所进场审计前, 与容诚会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的讨论和沟通, 并达成一致意见。在审计过程中, 督促年审注册会计师按照商定计划进行审计, 并在约定时限内提交审计报告, 未在审计中发现公司存在其他重大事项。

4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

通过对容诚会计师事务所审计工作进行监督和检查后, 我们认为容诚会计师事务所对公司进行审计期间遵守职业操守、勤勉尽职, 较好地完成了公司及下属子公司财务报告的审计工作。

(二) 指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告真实、完整和准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合法合规。

（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治理结构。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、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，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（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，为了使公司管理层、内部审计部门及其它相关部门与审计机构进行有效沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了协调，提高了工作效率，在预定时间完成了相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据监管部门各项法律法规的要求，切实履行了审计委员会的责任和义务，充分发挥监督和指导作用。2024年，我们将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，以促进公司健康、稳健、持续地发展。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会

2024年3月16日

（此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》签字页）

审计委员会委员（签名）：


黄继章


叶温平


陶海涛

2024 年 3 月 16 日

（此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》签字页）

审计委员会委员（已离任）：


陈 兵

2024 年 3 月 16 日