

# 山东天岳先进科技股份有限公司

## 2023 年度审计委员会履职情况报告

2023 年度，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩力先生、独立董事赵显先生以及非独立董事王欢先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事韩力先生担任。

2024 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李洪辉先生、独立董事李相民先生以及非独立董事王欢先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李洪辉先生担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

### 二、报告期内审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体委员均出席会议，无缺席情况。

召开日期	届次	会议内容	审议结果
2023 年 2 月 27 日	第一届审计委员会第十二次会议	1、关于公司 2023 年度申请授信及提供担保的议案 2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	所有议案均获通过

召开日期	届次	会议内容	审议结果
2023年4月26日	第一届审计委员会第十三次会议	1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司2022年度财务决算报告的议案 3、关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议案 4、关于增加被担保对象及担保预计额度的议案 5、关于续聘公司2023年度审计机构的议案 6、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 7、关于公司变更会计政策的议案 8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 9、关于2023年第一季度报告的议案 10、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案	所有议案均获通过
2023年8月28日	第一届审计委员会第十四次会议	1、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	所有议案均获通过
2023年10月27日	第一届审计委员会第十五次会议	1、关于公司2023年第三季度报告的议案	审议通过

### 三、审计委员会履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力；同时，我们认真审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果，故同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

#### 2、指导和监督内部审计部门工作

报告期内，我们充分发挥审计委员会职能，认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在

重大问题的情况。

### **3、审阅财务报告**

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定的要求，真实、准确、完整，公允反映了公司的财务状况，经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司不存在导致非标准无保留意见审计报告事项。

### **4、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和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规范性文件、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

### **5、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，我们本着勤勉尽责的原则，与公司管理层、内部审计部门、外部审计机构进行了持续、良好的沟通，充分听取了各方意见，积极协调审计中出现的问题，提高了审计效率，充分发挥了审计监督职能，确保相关审计工作能够及时高效的推进。

### **6、对公司关联交易事项的审核**

报告期内，我们认真核查了公司关联交易有关事项，认为公司 2023 年关联交易事项符合公司整体战略发展方向，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联交易股东利益的情形。公司在审议关联交易事项时关联董事回避表决，表决程序合法有效，定价公允，不会对公司的正常经营、财务状况、经营成果产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### **7、对公司对外担保事项的审核**

报告期内，我们认真核查了公司对外担保有关事项，认为公司 2023 年对外担保事项是为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持全资子公司的良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和

全体股东利益产生不利影响。

#### 四、总体评价

报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。

2024年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，持续关注公司财务报告、内部控制、审计工作及关联交易等重大事项，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司合规运作，维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告！

山东天岳先进科技股份有限公司

审计委员会

2024年4月11日