

# 西安炬光科技股份有限公司

## 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《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》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了各项职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事田阡、王满仓、张彦鹏、非独立董事王东辉（离任）、非独立董事谢忱（离任），其中主任委员由会计专业人士田阡先生担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

2023 年，董事会审计委员会共召开 7 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。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-2-17	审议《关于终止收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023-4-24	审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司董事会审计委员会 2022 年年度履职报告>的议案》《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2022 年内审工作总结暨 2023 年内部审计工作计划的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
	议案》《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》		
2023-6-13	审议《关于与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023-8-24	审议《2023 年半年度报告及摘要》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于吸收合并全资子公司的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023-9-8	审议《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023-10-27	审议《公司 2023 年第三季度告》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023-12-23	审议《关于补选董事会审计委员会委员的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无

### 三、审计委员会年度履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

审计委员会与公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）保持密切沟通，听取普华永道对于公司审计情况的汇报，确保审计工作的独立性和客观性。同时，根据审计结果，对公司的财务状况和经营成果进行客观评价，提出改进建议。审计委员会认为，普华永道受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。

#### 2、审核公司的财务信息及其披露

报告期内，审计委员会对公司的财务报告进行认真审核，确保报告内容真实、准确、完整。同时，对重大财务事项进行重点关注，防范财务风险。

#### 3、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合

公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司规范运作。

#### **4、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**

报告期间内，董事会审计委员会协调公司管理层、内审部、财务部、董事会办公室等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

#### **四、总体评价**

2023 年度，公司审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2024 年，审计委员会将继续秉持勤勉尽责的原则，认真履行职责，不断完善工作机制，提高工作水平。同时，将密切关注公司财务状况和经营成果，及时发现并应对潜在风险，为公司的持续健康发展提供有力保障。

西安炬光科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年 4 月 25 日