

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会工作制度》的有关规定，现将上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至2023年11月2日，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙茂竹（2023年11月离任）、独立董事王俊民（2023年11月离任）、董事张新宇，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事孙茂竹担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

2023年11月3日至今，公司审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事郑凯（2023年11月任职）、独立董事丁炜超（2023年11月任职）、独立董事李森（2023年11月任职），其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事郑凯担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2023年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，并就公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。

三、审计委员会2022年度主要工作内容

召开时间	会议届次	议案名称	表决情况
2023年2月17日	第二届董事会审议委员会第十三次会议	1、审议《关于上海卓然工程技术股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》	通过
2023年4月12日	第二届董事会审计委员会第十四次会议	1、审议《关于审计委员会对公司2022年度财务报表审核及审计工作计划的议案》	通过
2023年4月20日	第二届董事会审计委员会第十五次会议	1、审议《关于〈董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》； 2、审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 3、审议《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》； 4、审议《关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》； 5、审议《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》； 6、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》； 8、审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； 9、审议《关于2022年度计提资产减值准备的议案》； 10、审议《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。	通过
2023年8月28日	第三届董事会审计委员会第一次会议	1、审议《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》 2、审议《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》	通过
2023年10月26日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、审议《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》	通过

三、 审计委员会报告期履职情况

1、 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作的情况进行了监督和评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在审计工作中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，且派驻审计人员审计经验丰富、具有良好的职业操守，出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，完成了各项审计任务。

2、 指导公司内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计划，积极督促公司内部审计严格按照内部审计计划执行，并对内部审计在可持续开展工作上提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题情况。

3、 审阅财务报表并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项等，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

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、公司章程以及内部控制管理制度，公司的内部控制实际运行情况符合有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

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，为更好地使管理层、内部审计部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，保障公司审计工作顺利进行。

四、 总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，审议了财务报告等相关议案，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公司建立有效的内控制度并提供真实、准确、完整的财务报告。2024年，公司董事会审计委员会将会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，恪尽职守，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月18日