

安徽安孚电池科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，报告期内，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由陈国欣先生、吴飞先生（2023 年 5 月离任）、左晓慧女士（2023 年 5 月新任）、余斌先生组成，其中陈国欣先生为主任委员，审计委员会委员中有 2 人为公司独立董事，占本委员会人数的大多数，其中主任委员为会计专业，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、年度报告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议内容
第四届董事会审计委员会第十二次会议	2023 年 4 月 27 日	1、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》； 2、审议《公司 2022 年度财务决算报告》； 3、审议《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》； 4、审议《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 5、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
第四届董事会审计委员会第十三次会议	2023 年 8 月 29 日	1、审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； 2、审议《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
第四届董事会审计委员会第十四次会议	2023 年 10 月 28 日	1、审议《关于公司 2023 年三季度报告的议案》。

第四届董事会审计委员会第十五次会议	2023年12月7日	1、审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
-------------------	------------	------------------------------

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具有从事证券相关业务的资格，与公司之间不存在影响其独立执业的情形。在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任和义务。

（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，并对内部审计出现问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的各期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（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、上海证券交易所所有规定的要求，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。因此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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作，以求用最短的时间完成相关审计工作。

（六）核查公司收购资产所涉及的关联交易事项

报告期内，审计委员会对公司收购资产所涉及的关联交易的事项进行了认真核查并发表审核意见，同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。2024年，公司董事会审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，切实加强审计委员会的监督、指导职能，持续提升公司规范治理水平。

安徽安孚电池科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年3月11日