

青岛雷神科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。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

2020年4月30日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司设立董事会审计委员会。公司第二届董事会审计委员会由梁仕念先生、张力女士、路凯林先生组成，其中梁仕念先生、张力女士为公司独立董事，独立董事梁仕念先生为会计专业人士且为委员会召集人。

2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，换届选举公司第三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议选举梁仕念先生、张世兴先生和徐娜女士为公司第三届董事会审计委员会成员，三位委员均为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经

验，其中梁仕念先生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为委员会召集人。

2023年10月，因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议提名冉祥俊女士为公司独立董事并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。2023年12月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，选举具备较丰富的会计专业知识和经验的独立董事冉祥俊女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任（召集人）。

二、审计委员会会议召开情况

2023年度，审计委员会勤勉尽责地开展工作，共召开4次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议内容	提出的重要意见和建议
1	第二届董事会审计委员会第十一次会议	2023年2月14日	<p>(1) 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》</p> <p>(2) 审议《关于募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>(3) 审议《关于拟转让青岛雷神数智科技有限公司股权的议案》</p>	与会委员认真审阅了会议议案后，认为公司预计2023年度日常性关联交易符合公司业务发展及经营所需，遵循自愿、公平的商业原则，定价遵循市场化交易原则；公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形；雷神数智截至2022年12月31日未开展业务，未实缴注册资本，总

				资产为 0 元，净资产为 0 元，公司将所持有的雷神数智 30%的股权，作价人民币 0 万元转让给数智合伙，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。
2	第二届董事会审计委员会第十二次会议	2023年3月29日	<p>(1) 审议《关于公司 2022 年度财务报告的议案》</p> <p>(2) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>(3) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(4) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》</p> <p>(5) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>(6) 审议《关于<2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>(7) 审议《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》</p> <p>(8) 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表>的议案》</p>	与会委员认真审阅了会议议案后，认为会议议案真实、准确的反映了公司 2022 年的实际生产经营情况及财务状况；和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
3	第三届董事会审计委员会第一次会议	2023年8月15日	<p>(1) 审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>(2) 审议《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》</p>	与会委员认真审阅了会议议案后，认为会议议案真实、准确的反映了公司 2022 年半年度的实际生产经营情况及财务状况；公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
4	第三届董事会审计委员会第	2023年10	审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	与会委员认真审阅了会议议案后，认为会议议案真实、准确的反映了公司 2023 年第三季度的

	二次会议	月 25 日	实际生产经营情况及财务状况。
--	------	-----------	----------------

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2023年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司经管理层保持密切联系并进行有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规的要求，财务报告的真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

2023年度，审计委员会对公司聘请的审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为和信所具备优秀的专业能力以及为上市公司提供审计服务的经验，其在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，能够满足公司财务审计工作的要求。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

2023年度，审计委员会积极协调治理层、内部审计部门与外部审计机构，充分听取各方意见，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审计相关工作，推动公司各项审计工作的高效完成以及公司财

务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

2023 年度，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，同时对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

四、总体评价

2023 年度，审计委员会按照《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极了解公司经营情况，有效地监督指导公司审计工作的开展，并认真审议了公司定期报告中的财务信息、公司募集资金存放及使用、聘用承办公司审计业务的会计师事务所、公司日常性关联交易等相关议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2024 年度，审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，加强学习，提升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，进一步完善公司内部控制体系，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会审计委员会

2024年4月2日