

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-034

四川优机实业股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由崔彦军（独立董事）、彭刚（独立董事）、罗辑（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的崔彦军担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定，任期自 2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 3 日。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

| 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|
| 第五届董事会 审计委员会第 五次会议 | 2023. 4. 19 | 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 | 同意 |
| | | 《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》 | |
| | | 《关于公司 2023 度财务预算方案的议案》 | |
| | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | |
| | 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | |
| 第五届董事会 审计委员会第 六次会议 | 2023. 6. 16 | 《关于公司部分募投项目延期的议案》 | 同意 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------|----|
| 第五届董事会 审计委员会第 七次会议 | 2023. 8. 21 | 《关于公司 2023 年半年度报告及半年度 报告摘要的议案》 | 同意 |
| 第五届董事会 审计委员会第 八次会议 | 2023. 10. 24 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 同意 |

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）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外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与大信就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。

（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和大信进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；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，促进了公司财务和内控规范。

（四）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、总体评价

2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公

司制度的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作用，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、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，加强学习，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价外部审计工作，指导公司加强风险防控，持续完善内控体系，推动公司规范治理水平的稳步提升。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日