上海外服控股集团股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）
董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《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、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员
《上职䌀�衱֕㊄᤮㊄᤮뼡奯ခᔉ蜢琠⌄␇倀职쵰等法律က职⧧告ྵ㸂က㈀　㈀职—
202ÍZ¤Ö4Hc•áRË@6|
㈀　㈀ܞᔬ됀职员会ᐓ㙨頞ᔬ됀职
㄀
《上쵚㯈Ŋ严格
ㅹ⌅ᖻㅶ賑瀀콠퐝ကင
㈀　㈀촗㠭啓— 规

会议编号 召开日期 会议内容 审议事项
2023-001 2023-2-9
2022年度年报审计工作一
次会议
审议通过《公司2022年年度审计
计划》
2023-002 2023-4-18
2022年度年报审计工作二
次会议
审议通过《公司2022年年度报
告》
2023-003 2023-4-20
审议公司第十一届董事会
第十六次会议相关事项
审议通过《公司2022年度内部控
制评价报告》《关于续聘公司
2023年度财务审计和内控审计
机构的议案》和《关于公司2023
年日常关联交易预计的议案》
2023-004 2023-4-25
审议《公司2023年第一季度
报告》
审议通过《公司2023年第一季度
报告》
2023-005 2023-8-25
审议《公司2023年半年度报
告》
审议通过《公司2023年半年度报
告》
2023-006 2023-9-21
审议《关于全资子公司参与
设立私募基金暨关联交易
的议案》
审议通过《关于全资子公司参与
设立私募基金暨关联交易的议
案》
2023-007 2023-10-23
审议《公司2023年第三季度
报告》
审议通过《公司2023年第三季度
报告》
2023-008 2023-10-30
审议《公司2023年度审计计
划》
审议通过《公司2023年度审计计
划》
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称立信）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的

讨论与沟通，未发现审计中存在其他需要关注的重大事项。
审计委员会对立信执行公司 2022 年度审计工作情况进行监督评
价。审计委员会认为，立信具备从事财务审计、内部控制审计的资质
和能力，在对公司 2022 年度会计报表审计的过程中尽职尽责，能够
按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守会计师事务所的职业道德
规范，客观、公正地对公司的会计报表发表了意见，切实履行了审计
机构应尽的职责。
（二）指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司2023年度内部审计工作报告，并就相
关情况与公司内审部门人员进行沟通了解，同时督促公司严格按照内
部审计计划有序开展工作，并对内部审计出现的问题提出指导性意见，
提高了公司内部审计的工作成效。经过审阅内部审计工作报告，未发
现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为财务
报告严格按照《企业会计准则》编制，如实反映了公司的财务状况、
经营成果及现金流量，所列的财务信息真实、准确、完整。
（四）监督并评估公司的内部控制
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，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、部门规章、规范性文件及《公司章程》和内部管理制度，结合
实际经营需要，继续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内部控
制制度，加强内部控制体系的实施、执行和监督力度，切实保障了公
司和股东的合法权益。审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情

况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。
（五）审核公司重大关联交易事项
报告期内，审计委员会对提交董事会审议的《关于公司2023年日
常关联交易预计的议案》进行了认真审核。
针对《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，审计委员会
认为，公司对 2023 年度日常关联交易的预计符合公司实际情况，为
公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资
源合理配置。日常关联交易参照市场价协定交易价格，公平合理，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事依法回避
表决，决策程序符合相关法律法规的规定。
针对《关于全资子公司参与设立私募基金暨关联交易的议案》，
审计委员会认为，本次关联交易符合公司实际发展需要，有利于资本
化驱动战略的实施，并可提升公司资金收益率。交易遵循了公平、公
正、公开的原则，符合相关法奓❀金收益率。交易公司
å1V
8]
-GœN´-(£#'l2„SYU•2„.¿ACO•E’T�œ
(!“h+O×4ÿ]ˆwœN´-(£#�¾Ct)äey	ð‡PWp¯¢›T]£‚ómY,ú´•2„.¿ACO•Ee'�$À
8*6G}5žÄ�\Ø‡@£6„Ò©0�\Ø�éF¯

报告期内，审计ᠢ툂က蜐奓⡁鋧鷴�Ջ�䆒ᐴቈ楤瀠Ŋ䇁兆耀关联交ᱲ鏒Ȑ�ࢇၙ匨䆒䰜館Ӂ콃␀ô摰퐜䌱劣ᴩ䙃⡁鋫㚿ㅀ伐ĵ妕ၹî쳔韂Ȑ�ࢇၙ匨䆒萙⺿䅃伐ƐɄ噃텁턐Њ蠀会认为耀䌩ᤀ关联交ᱍ䎩か뀀会审议的
正、公开的原则˂運䋒聺㈰倀ዙ簷ⶈ焁쐵䶀全蜐推公，

为董事会科学决策、公司治理水平持续提升提供了有效保障。 2024年，公司董事会审计委员会将充分发挥审计委员会的专业作用，持续关注公司财务状况、内部控制情况、内外部审计情况及重大
关联交易等，忠实勤勉地履行职责，促进公司内控制度的持续优化，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
审计委员会委员：谢荣、盛雷鸣、张铮
2024 年 4 月 24 日