# (/653 信息披露

#### 上海来伊份股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

. 他本於少如成以有限公司以及下阐解"公司",跨南江信会计师事务所、特殊普通合伙儿以下简单会计师事务所"作为公司。2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会施布的《国有上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情评估。 经评估,公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,这意见。具体简充如下。

一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建。1986年复办、2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所、注册地址为上海市、首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所、长期从事证券服务业务、新证券法实施前具有证券,期货业务许可证。具有 B股市计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCADB)注册登记。截至 2023年末,立信拥有合伙人 278名,注册会计师 2,533名,从业人员总数 10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名,是国内最具综合实力的会计师事务所之一。一、大规记录

计师近三年从业情况

姓名:王法克

新疆准东石油技术股份有限公 2021-2022 年度 2021-2022 年度 2022 年度

2. 滤信记录。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自 律组织的目律监管措施,纪律处分的情况。

律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性
以信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
(一)质量控制制度
立信会计师事务所建立了较为完善的业务质量(风险)控制体系和技术支持体系,为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2023 年年度审计过程中,严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范、公允合理地对公司财务状况发表独立审计意
(二)项目质量复核
由计过程中,必信会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核,项目质量控制复核以及签发报告复核。审计项目组内部复核,现场项目经理可以授权项目组高职级员工的底额以及现场项目经理本人应当对重要的审计工作疾裔逐页复核。项目质量控制复核、现场项目微量补充人应当对重产风险的识别,应对措施是否恰当进行独立复核。签发报告复格:报告签发人应对审计工作底稿逐页负载、项目质量控制复核、现日质量控制复核、对自诱量控制复核、对自诱量控制复核、现场项目经增和负值。

可是你: 與目即軍空制更終人员应对與自超独立性以及审计规险的识别。应对措施是否恰当进行独立复核。签发报告复核。报告签及人应对审计工作底确进行重点复核,并批准签发审计报告。
(三则目各海与意见分歧解决
(三则目各海与意见分歧解决
见力候的样头规定,在页目各海应当得到被各海省的认可,意见分歧未得到最终处理无法签发的务报
表审计报告。2023 年年度审计过程中,立信会计师事务所激公司的所有重大会计审计事项达成一致意
见,无不能解决的意见为战。
(四)质量管理缺陷识别与整改
(四)质量管理缺陷识别与整改
(四)质量管理缺陷识别与整改
、(四)质量管理缺陷的别技。
(四)质量管理缺陷的别技。
(四)质量管理缺陷的别技。
(四)所量管理缺陷的别技。
(四)所量管理缺陷的别技。
(对)对现的或陷由独立部门完成追责与持续根进,以前还到整改效
定备之计师事务所制效是,质量管理的全项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面。合理,可操作性强的审计工作方案。审计工作图绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产或值、建延所得按确认。金融工具、合并报表、关键方交易,租赁业务等。立信全面配合公司审计工作。系分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划支持按对接交各项工作。
五、人力及其他资源配名
立信配答了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并那有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理

六、信息安全管理 公司在海界任合同中明确的定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保 密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也 考慮了对越感信息、保密信息的检查、处理、脱越和归档管理、并能够有效执行。 七、风险承担能力水平 位元、根子职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计赔偿限额为 12.50 亿元、相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符 合财故部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

#### 上海来伊份股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》(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,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自意情况的报告》,上海来伊份股份有限公司《以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事进剩峭先生,陈百俭先生,钱世政先生,许凌先生的独立性情况是行评估,把出具如下专项意见:
《核查独立董事洪刻峭先生,陈百俭先生,线世政先生,许凌先生的任职经历以及签署的相关宣文件等内容、公司董事法划,此人民未在公司担任独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响被过董事独立性的情况,因此、公司独立董事中令《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

的情况。
上海来伊份股份有限公司董事会
2024年04月25日
上海来伊份股份有限公司
独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告
本人洪鈞峭,于2019年11月15日起任职上海来伊份股份有限公司(以下简称"上市公司")独立
董事,在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
本人严格遵守《公司法》(上市公司治理推则)和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《司章程队独立董事的任职要求,持续保持独立性。

序号	事項	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;	是□ 否√
6	为上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律,咨询,保容等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人,重事,高级管理人员及主要负责人;	是□ 否√
7	最近十二个月內曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;	是□ 否√
8	法律,行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否√
	*如上述任何一项填写为"是",请在以下就具体事宜进行详细解释:	

报告人(签字):洪剑峭 2024年04月25日

2024年 194 月 25 日 上海來伊份股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人陈百俭,于 2022 年 11 月 15 日起任职上海来伊份股份股份有限公司(以下简称"上市公司") 独立董事,在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1日 - 2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理推测》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》对独立董事的任职要求。持续保持独立性。

序号	事項	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;	是□ 否√
6	为上市公司及其乾股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、准事、高级管理人员及主要负责人;	是□ 否√
7	最近十二个月內曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;	是□ 否√
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 员。	是□ 否√
	◆加上冰江局」指摘中书**具* 港方門工業員休事會運行送和契权	

经自查,本人在2023年度不存在影响独立性情形报告人(签字),陆西岭

上海来伊份股份有限公司 独立董事关于2023 年度独立性情况的自查报告 本人钱世政,于2022 年 11 月 15 日起任职上海来伊份股份股份有限公司(以下简称"上市公司") 独立董事,在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 1 2 月 31 日。 本人严格遵守(公司法)《上市公司治理准则和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 公司章程为对独立董事的任职要求,持续保持独立性。

序号	事項	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;	是□ 否√
6	为上市公司及其控股股东"实际控制/成营其各自附属企业提供财务,法律、咨询,保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人,董举"高级管理人员生签负责人;	是□ 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;	是□ 否√
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否√

序号	事項	自查结果
1	在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;	是□ 否√
2	直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
3	在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
4	在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;	是□ 否√
5	与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;	是□ 否√
6	为上市公司及其较膨胀,实际控制,就要其各自附属企业提供财务,法律,咨询,保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组金体人员,各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人,准备,高级管理人员及主要负责人;	是□ 否√
7	最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;	是□ 否√
8	法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。	是□ 否√

\*如上途任何一项填写为"是",请在以下就具体事宜进行详细解释: 查,本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 报告人(签字):许 凌 2024年04月25日

#### 上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成,公司于 2022年 11 月完成换届选举,同意由洪剑 公司第五届董事会审计委员会由5名董事组成,公司士2022年11月完成换届选举、同意由求到 轉 4 那場方、徐春托、钱世政、计浚组成第五届董事审计委员会、并由进中的增担任王任委员。2023年8月,依据《上市公司独立董事管理办法》,为提高专门委员会的专业性与独立性,充分发挥委员会效能、保障中小股东权益、公司第五届董事第六次会议审议通过将第五届董事会审计委员会委员调整为洪约率,施永需、藏珠、钱世政、许遂、由进约峰担任王任委员。报告期内,审计委员会共召开了5次会议、审计委员会全体委员亲自出席了全部会议、会议就公司关联交易事项。财务报告审计、会计师事务所的续聘等相关工作进行审议,并积极履行监督公司内部及外部审计的职责。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作条例》及其他相关规定,积极履行职责。报告期内,公司审计委员会共召开了5次会议,全体委员出席了会议并 发表审议意见。具体内容如下: 次数 会议召开时间 会议届次

U. 30.	2, 14, 11 /1 (1)	2, 14,/11100	+ iA7717
1	2023年01月16日	第五届审计委员会第一 次会议	1、审议《2022年年度业绩预增的议案》
	2023 平 01 月 16 日		2、审议《关于 2022 年年度会计师审计计划的议案》
		第五届审计委员会第二次会议	1、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》
			2、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
			3、审议《2022年度利润分配预案》
2	2023年04月21日		4、审议《2022年度内部控制评价报告》
			5、审议《2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易 预计的议案》
			6、审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
			7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			8、审议《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
3	2023年04月24日	第五届审计委员会第三 次会议	1、审议《公司 2023 年第一季度报告全文及正文》
		第五届审计委员会第四 次会议	1、审议《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》
4	2023年08月24日		2、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
			3、审议《关于新增关联方暨关联交易的议案》
5	/C [] []	20 日 第五届审计委员会第五 次会议	1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
	2023年10月20日		2、审议《关于预计对外提供财务资助的议案》
	· 宙计委员会 2023 :	年度主要工作内容信	7F.

可及放东的整体中间。小叶柱区20公均以及下19年8月9月 四、总体评价 报告期内,公司董事会审计委员会严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司 的相关规定。格尽职守,充分运用自身会计及财务管理相关专业经验。监督公司外部审计,指导内部审 计工作,维护审计的独立性,加强公司财务报告信息的真实性和可靠性、促进公司完善治理结构。 2024年,公司董事会委员会将继续关注重点公司的财务信息,内部控制情况,内部审计工作及公 司重大关联交易等事项,履行监督审查职责,维护公司与全体股东的利益,促进公司健康发展。 上海来伊份股份有限公司 董事会申计委员会

## 上海来伊份股份有限公司 会计师事务所选聘制度

(二)1/2以上的独立董事或 1/3以上的董事;

监事会。 :条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作,并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当 :下列职责:

財主家 田丁安员会负责选购会订师事务所工作,开监督其审订工作升展情况。审计委员会应当切实履行下列职责:
(一)按照董事会的授权制定选聘会订师事务所的政策、流程及相关内部控制制度;
(二)提议启动选聘会计师事务所相关工作;
(三)审议选聘文件,确定评价要素和具体评分标准,监督选聘过程;
(四)提出招选聘会计师事务所有比于工作;
(大)定期(至少每年一次)向董事会提交对受聘会计师事务所的规职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告;
(仁)负责法律法规《公司章程》和董事会提交对受聘会计师事务所的规职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告;
(仁)负责法律法规《公司章程》和董事会授权的有关选聘会计师事务所的其他事项。
第八条、选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式,保障选聘工作的公平、公正进行。
(一)竞争性谈判,邀请两家以上(含两家)会计师事务所款服务内容、服 务条件进行商谈并竞争性报价、公司报抵确定符准多据多项目的公平、公正进行。(一)光争性谈判,邀请两家以上(含两家)会计师事务所款服务内容、服 务条件进行商谈并竞争性报价、公司报抵确定符合服务项目要求的最优的会计师事务所。
(三)邀请招标、以邀请投标书的方式邀请两家以上(含两家)自备相应资质条件的会计师事务所参加充开竞聘;

(三)邀请招标:以邀请报标书的方式邀请两家以上含两家)具备相应资 质条件的会计师事务所参加竞聘:
(四)单一选聘:邀请某家具备相应资质条件的会计师事务所进行商谈、参 加选聘。
(四)单一选聘:邀请某家具备相应资质条件的会计师事务所进行商谈、参 加选聘。
采用竞争性谈判、公开招标。邀请招标等公开选聘方式的,应当通过公司官 网等公开渠道发布选聘文件、发布后会计师事务所提交应聘文件 的响应时间,确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘执料。
公司不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所,不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。
第九条 选聘会计师事务所的程序:
(一) 审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件及要求,并通知公司有 关部门开展前期准备、调查、资料整理等工作。
(三)参加选聘的会计师事务所在规定时间内,将相关资料设送公司财务都「进行初步审查、整足字评价、评记署全交中处括审计费用报价、会计师事务所的资质条件、热业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息 安全管理、风险承担能力水平等,其中会计师事务所质量管理水平的负值权重应 不低于 40%。审计费用报价的分值权重应不高于 15%,并形成书面报告后提受审计委员会:

作方案"人力及其他资颜配备"信息"安全管理"风险承担能力水平等,其中会计师事务所质量管理水平的分值权重应 不低于 40%。申计费用股价的分值权重应不高于 15%,并形成书面报告后提交审计委员会。在15%,有40%。申计费用股价的分值权重应不高于 15%,并形成书面报告后提交审计委员会。依据评价标准及调查结果、对是否聘请相关会计师事务所 形成书面审核意见。 自计委员会审核同意聘请报关会计师事务所的。成提交董事会审议;审计委员会以为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的,应说明原因; (四) 董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所汉案进行审议。董事会审议通过后,提交公司股东大会审议、公司及时履行信息披露; (五股东大会相议、公司及时履行信息披露; (五股东大会相议、公司及时履行信息披露; (五股东大会相议、公司及时履行信息披露; (五股东大会相议、公司及时履行信息披露; (五股东大会相议、公司及时履行信息披露; (五股东大会相议、公司及时履行信息披露; (五股东大会相议、公司及时履行信息披露; (五股东大会相议、公司及时履行信息、数年,中,可以续聘。 第十年,申计委员会口、通过中的根东会计师事务所独介服长商员和发生的企业和发生和发生,由于委员会公庭的宣传生意见的,提交董事会通过后并召开股东大会审议,形成否定性意见的,应改即会计师事务所。 公司应当在年度报告中按露会计师事务所,审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息。 审计项目合伙人、签字注册会计师事分所。 公司应当在年度报告中按路会计师事务所。 公司按上市,由于项目合伙人、签字注册会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计算。 公司发生本大资产重组、子公司分析上市,提供审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师在该重大资产重组,子公司分析上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。 第十三条 在聘任期内,公司和会计师事务所可以根据消费者物价指数、社 会平均工资水平变年的,相关审计项目各伙人、签字注册会计师在该重大资产重组,子公司分析上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。 第十三条 在聘任期内,公司和会计师事务所可以根据消费者物价指数、社 会平均工资水平变化、以及业务组模、业务复杂程度变化等因素合理,由计费用。

用的金额、定价原则、变化情况和变化原因。 第四章 改聘会计师事务所的特别规定 第一四条 当地现以下情况时、公司应当改聘会计师事务所: (一)会计师事务所执业质量出现重大缺陷,审计报告不符合审计工作要求,存在明显审计质量问 题的: (二)会计师事务所无故框延审计工作影响公司定期报告的披露时间,或者审计人员和时间安排

(二)会计师事务所大敌拖延审计工作整则公司定期报告的披露时间,或者审计人员和时间安排 难以保障公司按期履行信息披露义务; (三)会计师事务所情况发生变化,不再具备承接业务的资质或能力,导致其无法继续按业务约定 \*P履行义务的; (四)会计师事务所要求终止与公司的业务合作; (五)公司认为有必要改购会计师事务所。 第十五条 如果在平报审计则简度生第十四条所述情形,会计师事务所出现空缺,审计委员会应 当履行尽职调查后向董事会提议,在股东大会召开前委任其他会计师事务所填补该空缺,但应当提交 下次股东大会审议。

(三)拟聘任原审计团队转入其他会计师事务所的; (四)聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动,或者选聘的成交价大幅低于基准价; (五)会计师事务所未按要求质性轮换市计项目合伙人,签字注册会计师。 第二十一条 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查,其检查结果应涵盖在年度审计

评价意见中。

(一)有关财务审计的法律、法规和政策的执行情况;
(一)有关对争争所选聘的标准,方式和程序是否符合国家和证券监督管理部门有关规定;
(三)《审计业务约定书》的履行情况;
(四)其他应当监督检查的内容。
第二十二条 审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的,
应及时报告董事会。并按以下规定进行处理;
(一)根据情节严重程度,由董事会对相关责任人予以通报批评;
(一)经股东大会决议,解聘会计师事务所造成违约经济损失由公司直接负责人和其他直接责任

(二)经股东大会决议,解聘会计师单务所超成违约定价积不出公司温度从外公司完全。公人人员乘担; 人员乘担; (三)情节严重的,对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。 第二十三条,乘担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的,经股东大会决议,公司 不再选聘其承担审计工作; (一)将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的; (二)会计师事务所执业质量出现重大缺陷,审计报告不符合审计工作要求,存在明显审计质量问

5; (三未按规定将财务审计的有关资料及时向公司审计委员会备案和报告的; (四)未履行诚信(保密义务的; (五)与其他审计单位申届。接假应聘的; (六)违规买卖公司股票。或利用公司内幕信息为他人提供便利的; (七)其他或交和赠废机关法律法据规定的。 第二十四条 依据本制度规定实施的相关处罚,董事会应及时报告证券监管部门。

第六章 附 则 第二十五条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律法规、规范性文件和(公司章程)的规定执行; 腹连国家有关法律法规、规范性文件及(公司章程)的规定不一数的,以有关法律法规、规范性文 本制度与国家、全制度不公争量,原积国海州大体库体域、观况证义针和(公司)本制度与国家有关法律体规、规范性文件及(公司章程)的规定不分准。 第二十六条 本制度由公司董事会拟订、经股东大会批准后生效、修改时亦同。 第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。 上海来伊份股份有限公司 2024年04月

# 上海来伊份股份有限公司 2023年度财务决算

2023年12月3日 | 12014年 | 12014日 | 12014日

	コオルル	4 (II ( MERGEFORMAI	
资产	附注五	期末余額	上年年末余額
流动资产:			
货币资金	(-)	628,785,651.53	1,318,459,881.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(=)	587,991,023.65	307,810,139.63
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	58,863,549.67	77,797,999.01
应收款项融资			
預付款項	(四)	15,457,726.27	10,820,685.34
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	71,820,259.61	74,527,446.46
买人返售金融资产			
存货	(六)	330,627,128.90	379,292,086.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	50,032,906.06	44,562,578.97
流动资产合计		1,743,578,245.69	2,213,270,817.17
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	57,208,270.09	77,150,412.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(九)	182,234,979.84	162,019,979.84
投资性房地产	(+)	99,887,907.09	109,967,382.51
固定资产	(+-)	472,971,810.80	496,657,384.09
在建工程	(+=)	2,059,392.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(+Ξ)	460,389,523.21	490,276,796.93
无形资产	(十四)	53,773,341.47	49,010,989.84
开发支出			
商誉			
长期待推费用	(十五)	63,101,498.16	53,330,369.38
递延所得税资产	(十六)	29,245,424.77	34,985,081.78
其他非流动资产	(十七)	210,636,663.49	2,000,000.00
非流动资产合计		1,631,508,811.14	1,475,398,397.23
资产总计		3,375,087,056.83	3,688,669,214.40

格式 \\ 附注过渡表 20150130V0910.x			
负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余額
流动负债:			
短期借款	(十八)		100,000,000.00
向中央银行借款			
拆人资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十九)	555,047,233.46	702,636,009.28
预收款项	(二十)	1,259,698.68	940,370.11
合同负债	(二十一)	210,115,722.22	204,481,719.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(=+=)	63,634,287.67	114,071,473.01
应交税费	(二十三)	35,243,436.28	33,116,880.67
其他应付款	(二十四)	190,068,967.12	224,066,926.30
应付手续费及佣金	( /	,,	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年內到期的非流动负债	(二十五)	220 202 715 70	271 015 421 20
— 中內到朔的非加切以前 其他流动负债	(二十五)	230,393,715.78	271,815,431.38 24,565,255.32
	(-TA)		,,,
流动负债合计		1,310,538,458.42	1,675,694,065.46
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	(二十七)	167,160,357.49	155,408,137.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十八)	4,034,282.23	3,257,987.01
递延所得税负债	(十六)	6,816,475.36	5,445,007.03
其他非流动负债	(二十九)	44,084,557.62	37,454,279.90
非流动负债合计		222,095,672.70	201,565,411.75
负债合计		1,532,634,131.12	1,877,259,477.21
所有者权益:			
股本	(三十)	336,559,908.00	336,559,908.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	(≡+−)	927,624,621.60	904,786,886.45
减:库存股	(三十二)	19,998,807.21	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
其他综合收益		.,,	
专项储备			
盈余公积	(三十三)	76,894,799.58	71,155,147.94
一般风险准备	(-1-)	70,074,777.30	71,133,197.39
	/= 1.m.	519 970 200 42	409 200 521 12
未分配利润	(三十四)	518,879,299.42	498,200,531.13
归属于母公司所有者权益合计		1,839,959,821.39	1,810,702,473.52
少数股东权益		2,493,104.32	707,263.67
所有者权益合计		1,842,452,925.71	1,811,409,737.19
负债和所有者权益总计		3,375,087,056.83	3,688,669,214.40

格式 \\ 附注过渡表 20150130V0910.xlsx 利台项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,977,182,869.39	4.382.393.132.14
其中:营业收入	(三十五)	3,977,182,869.39	4,382,393,132.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,975,010,064.26	4,301,450,284.99
其中:营业成本	(三十五)	2,297,768,658.72	2,492,271,537.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十六)	27,485,675.35	29,823,930.04
销售费用	(三十七)	1,110,507,630.16	1,202,545,698.20
管理费用	(三十八)	510,674,353.87	545,730,192.77
研发费用	(三十九)	18,506,532.38	17,691,523.06
财务费用	(四十)	10,067,213.78	13,387,403.70
其中:利息费用		17,734,588.07	22,136,320.83
利息收入		18,512,718.45	20,605,931.84
加:其他收益	(四十一)	31,392,915.02	21,736,066.81
投资收益(损失以"-"号填列)	(四十二)	-2.153.013.96	33.286.107.06
其中,对联营企业和合营企业的投资收益	(=)	-20,242,142.77	15,205,569.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		20,242,142.77	13,203,303.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(四十三)	32,856,094.00	251,945.43
信用減值損失(損失以*-*号填列)	(四十四)	1,046,739.90	-4,152,623.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	(四十五)	1,040,739.90	-18,635,576.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	(四十六)	939,632.99	-18,635,576.95 -793,848.04
	(BTA)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	of Bill of the S	66,255,173.08	112,634,917.49
加,营业外收入 减,营业外支出	(四十七)	4,684,956.41	5,088,644.11
	(四十八)	2,724,480.59 68 215 648 90	3,736,989.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	am Lab.		
减:所得税费用	(四十九)	6,223,382.58	11,950,540.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		61,992,266.32	102,036,031.59
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		61,992,266.32	102,036,031.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)		57,045,371.69	102,029,467.92
2.少数股东损益(净亏损以""号填列)		4,946,894.63	6,563.67
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		61,992,266.32	102,036,031.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,045,371.69	102,029,467.92
归属于少数股东的综合收益总额		4,946,894.63	6,563.67
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	(五十)	0.17	0.30
		1	
(二)稀释每股收益(元/股)	(五十)	0.17	0.30

# 上海来伊份股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度,上海来伊阶股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据(中华人民共和国公司法)等法律、法规及规范性文件和本公司(公司章程)、《董事会议事规则》的规定、勤勉履职。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下:
—2023 年经营管理情况
—2023 年经营管理情况
—2023 年,国内经济总体逐步复苏向好,但依然受世界经济增速放缓的压力影响,国内消费市场在持续恢复,同的组份分产业资争逐渐加剧。报告期内,公司繁扣"整合资源、共建共创、精益管理、做强平台"的发展主题,于逆境中谋机遇,于变局中开新局;但受上海区域特定渠道团帧业多收入减少的影响,以及窗外电商业务场路调优后业务规模、下降的影响,导致公司营业收入及净和调同比下降。面对复杂多变的经营环境,公司管理层在经营过程中积极应对市场变化,主动革新,优化组织,调整渠道结构。

构。 报告期内,公司经营管理层在董事会的指导下,重点围绕以下事项有序开展工作; (一)互融互通,共建全渠道优质生态 报告期内,公司充分操牟全渠道一体化平台的优势,通过来伊份 APP 及电商平台导流,以线下终端门店为触点,不断优化智能供应链物流体系,实现了线下线上产品,品牌,营销以及供应链管理等全方位的业务融合,进一步推进来伊份生活生态平台战略发展。截至本报告期末,公司全渠道会员总人 数达,8725 万。

方位的业务融合,进一步推进来伊份生店生态平台战略发展。截至本报告期末,公司全集道会员总人数法 8,725 万。
(一)接下方面
(一)接下方面
、成强整道,聚焦万家灯火土轨道
公司高效推动万家灯火出碗落地。一方面优化盈利模型,沉淀特通店,商场店模型,孵化生活店模型,另一方面在宽温牌从加度,加大全面加盟力度,持续升级直管门店。截至 2023 年 12 月 31 日.公司门店总数达 3,685 家,同比增加 63 家。其中,直营门店 1,910 家,同比减少 218 家,加盟门店 1,775 家。同比增加 281 家,加盟店占比 48%。全年加盟参约市教园 614家。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广家全量自 31个省自信总、直辖市),通布全国后条个大中城市。加盟业务方面,为不断优化加盟商结构,提升加盟成功率与抗风险能力,公司坚持发展一商多店、助政支持低加盟商务产店,开好店。2023 年全年多市以上客户签约占比超 51.9。同时、公司进加盟旅程图,加盟公公号运营及制定加盟商同缔会议机制 500 际准、进一步落地运营商业管理矩阵,从而实现对加盟商全全命周期营业,报告期内公司持续开拓 B端加盟业务,加盟商批发收入同比上涨亿之97%。公司在经营面持续改善单店质量、强化厂店场景化陈列,推进店外团购增量业务,全国 4个市场单店天园比实现正增长。
2023 年父司全面落实店内儿童 超值(周周爆款等)、大单品专区的打造、其中儿童专区业绩同比上升30%。
2.开拓资源,经销业务干帆竞发

公司经销证各转录经过 1805年 公司经销邮 各转续全国布局,2023 年度,新增经销商 205 个,新增覆盖海南,广西、云南,至此公司经销商已覆盖全国 31 个省区。年度活跃经销商数达 435 个,同比去年同期增加 10.6%。但上海区域特 报告期内公司经销特通模式重点布局铁路、公路、机场项目,在上海铁路局落地基础上,进一步拓

展济南铁路局(商务/一等座)、青岛铁路局、北京铁路局、太原铁路局、南宁铁路局、厦门铁路局、福州铁 路局等手推车项目。同步完成与南方航空、海南航空的资源链接。报告期内分销业务新增拓展至新加坡、德国法国、英国、西班牙、荷兰、新西兰、阿联酋、尼日利亚等国、小核桃仁出口加拿大、实现品类首等突破、与此同时公司将年货礼盒产品出口至加拿大、法国、德国、迪拜等海外市场完成年货首次出海尝试、海外经销获得突破

(二)线上方面。 《二)线上方面。除来伊份 APP 板块,电商赛道全面转自运营及代运营模式为经销模式,在电商营收规模下降的情况下,进一步提升效益,电商板块实现扭亏。报告期内电商板块进一步优化产品结构,聚焦高价值品类,将节日礼品类产品占比提升至 28%。同时实现 05版 渠道自采,成功缩版 30%新品开发时间,进而提高上新时效。此外公司同步发力社交电商。在并音、快手、领信视频,小生并等星谱进行内容营销,借助平台资源推动品效合一,获得快手平台"年货节休食类王牌商家"称号,进一步提升盈利能

全体系认证。BRCOS-F00D 自而安主宝环的任劳,口公司陕应网志级的为7%。我 2022 中2022体7978 长。

(二)百尺竿头、品牌输出扎实推进
公司坚持以品牌文化为引领。多举措持续提升品牌影响力。报告期内,作为新鲜零食品类开创者,公司持续深化"新鲜零食"品牌心路,继续与中国航天 ASES 开展战略合作。以打造航天品质的更新鲜更健康的高品质零食为目标、践行高品质零食的严苛标准,共同推动中国食品行业高质量发展。
2023 年 05 月 14 日,公司受邀亳州第八届 Foodaly EXPO 创博会。除了 12 大热门单品和时令新品之外,公司专属确元之术 IP "IVIAI" 惊艳登场,展仍现场被打造成网红打卡地。以潮流时前,现代简为,极良乏水性。高级感的给合形式,为参展观众带来了全新体验。2023 年 06 月 28 日、公司宣传安布了"瘦皮到月球"中国航天 ASES 联名款中秋月饼礼盒,将产品理念,航天精神与中国礼俗文化进行创意结合,一受推出订单是远超预期。
在品牌力建设上,报告期内公司继续贯彻品牌午餐化投路。以签约全新顶流代言人为主策略,向年经消费人群传递品牌价值和新鲜电清健康的生活方式,品牌全新代言人 TNY 时代少年团,成为了公司品牌年轻化的强力抓手,代言活动任全例获得巨大声量,有效扩大了品牌影响力。

]品牌年 报告	轻化的强力抓手,代言活动在全网获得巨大声员协会。	量,有效扩大了品牌影响力。
手号	奖项或荣誉名称	授予单位
	福布斯中国国潮创新品牌	BonjourBrand 中法品牌美学中心
	中国民营企业社会责任优秀案例	全国工商联
	中国特色旅游商品人围奖(伊天益袋)	上海市食品协会/上海市旅游行业协会/上海市包装结束协会/上海市食品学会
	2023 上海服务业企业 100 强(第 83 名)	上海市企业家协会/上海市企业联合会/上海市经济团体联合会
	2023 上海民营服务业企业 100 强(第 50 名)	上海市企业家协会/上海市企业联合会
	2023 上海民营企业 100 强(第 87 名)	上海市企业家协会/上海市企业联合会
	2023年大学生职前研习坊优秀基地	上海市学生事务中心
	最佳创新模式奖(上海市企业健康促进优秀案例)	上海市健康促进委员会
	上海特色旅游食品	上海市食品协会/上海市旅游行业协会/上海市包装结束协会/上海市食品学会
0	全球食品创新奖 ISEE 创新品牌百强榜(高蛋白酥脆肉脯)	Foodaily 毎日食品
1	2022-2023 智慧零售数字化运营	中国零售(餐饮)CIO 俱乐部
2	2023 高品质消费品牌 TOP100	南方都市报广东省连锁经营协会
3	HRoot2023 人力资源卓越大奖	2023 人力资源管理卓越大奖组委会

字号 召开日期 会议届次 2023年01月19日 http://www.sse.com.cn/ (公告编号 2023-017) 第五届董事会第五次会议 http://www.sse.com.cn/ (公告编号 2023-039) 2023年07月18日 http://www.sse.com.cn/ (公告编号 2023-046) 2023年08月30日 6 2023年10月25日 第五届董事会第七次会议 (地理//www.secon.cn/ (企會報号2023年10月25日 (元)报告期内,公司董事会召集并组织了今次股东大会、会议严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定:认真执行董大事功的决策原则。严格按照股东大会的决议和授权、认真执行而发东大会通过的各项块项。

カード (大口 大加市 ) 大大 (大大 ) (大 ) (T ) (T						
かち	宏以用次	日开口別	<b>厌区刊宣的指定网站的宣阅系列</b>	<b>厌区刊宣的级路</b> 口别		
1	2023年第一次临时股东大会	2023年03月13日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号 2023-013)	2023年03月14日		
2	2022年年度股东大会	2023年05月22日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号 2023-031)	2023年05月23日		
3	2023年第二次临时股东大会	2023年08月03日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号 2023-045)	2023年08月04日		
4	2023年第三次临时股东大会	2023年09月14日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号 2023-056)	2023年09月15日		
5	2023年第四次临时股东大会	2023年11月14日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号 2023-068)	2023年11月15日		

(三)董事会下设名委员会履期情况 董事会下设路等委员会, 审计委员会, 提名委员会, 薪酬与考核委员会, 报告期内各专门委员会积极参与公司重要事项讨论, 重视与公司管理尽的讨论沟通, 对相关事项提出了针对性的专业意见, 积极促进提高公司管理水平, 决策能力。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作, 并就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。

(五)独立重事履职情况。 公司的印名独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定,严格按照名项法律法规的要求、保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通。与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展、深入了解公司的运营情况、充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用、发挥专业特长和优势、为董事会的科学决策提供参考建议。报告期内,独立董事刘历众董

二、公司发展战略是、进于门店、小程序和 APP 布局到店到家业务,更好地服务社区及门店周边的业态;整合更多地合作伙伴做大做强线上业务和经销业务,基于新鲜零食品牌战略。进行品类拓展和组 在式高品的多场景销售和布局。继续把握消费升级趋势。坚持以消费者为导向,聚焦客户体验。借助组 庆阅 大数据等新技术、新工具不断提升会员、商品和渠道的数字化水平和智能化水平,持续实现线下连锁门店+线上移边互联网全渠道协同发力,强化品牌、渠道。品类和服务等核心竞争力,引领行业发展、借助资本市场的力量、实现内生式与外延式复合增长。全力以赴将"来伊份"打造成为行业的标杆,成为中国具有重要影响力的优秀上市公司之一。
企业准备。创造事多名要学会。计该政律上新生运

成为中国具有重要影响力的优秀上市公司之一。
企业使命。创造更多有爱产品、让家庭生活更幸福
企业愿景、建设家庭生活生态大平台
四、公司 2024 年工作计划
2024 年,基于公司使命和愿景、乘承"整合资源—共创共建—精益管理—做强平台"的主题,公司
将继续推进精益管理建设、贯彻以消费者为导向。倡导改善理念和问题解决文化。在科技赋能的驱动
下,共同推进家庭生活生态大平台的继续。公司将着重做好以下主要工作;
- 聚焦克德汀安红大、依强近场零售业态

→水馬庄明川水川水川火川、原田江町や曽里水系 聚集以丁寮紅丁次子生的核心時期、持续指性加盟为主的连續模式、集中精力帮助加盟商成功。持 续优化加盟投资及单店盈利模型、加强政策对于区域建设作用、提高市场建设效率。加强数字化运营 闭环、渗透一线指导、赋值门店经营。加强私域及 APP建设,通过外卖、团购、直播、为门店近场客群提 使更多便用服务。 供更多便利服务。 二、新鲜零食品牌进阶、创造更多有爱产品 新鲜零食品牌战略进行升级、全新品牌口号"新鲜零食来伊份、健康零食引领者"、倡导"新鲜、营 养健康"的理念、创造更多符合消费者需求、健康高品质的美味零食、以满足主要客群的场景化需求。 借助社交平台力量、通过代言。即聚冷等方式实现品牌或阅 就能品牌年轻化、吸引、卫世代消费者 集细分需求、拓展儿童线、健康线等新产品线、不断通过品质产品和品牌服务让消费者价值感、获得感 规程到提升

度月。 、整合资源共创共建、加强合作万利共富

一整合资源共创共建,加强合作互利共富 经销、电商外生态渠道的发展将进一步加强与相关领域的优秀合作伙伴合作,双方各自发挥专 长、共享利益、打造合作共赢局面。做大人找货与货投入的双核商业驱动。切实构建全渠道消费场景平 台、持续推动共创评台的建设、不断整合产品、服务供应商资源、链接供需双方,有效推动互利共赢。 四、组织变革敏捷创新、价值驱动业务增长 进一步深化事业部组织变革、打破瓶颈敏捷创新、加强各事业部的自驱运行能力、满足不同市场的差异化需求、持续开展火车头建设、加强一线组织的作战能力。强化精益管理、提高中后台组织的赋能力,服务能力、聚力业务增长、深化增效索新制机制,真正做到让企业的经营结果与个人利益挂钩,实现多劳多得、能者上庸者下的组织价值导向。 上海来伊份股份有限公司董事会 2004年(04年25日

## 上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告

证券还实施訊具有证券、期資业券计可证,具有 H 政甲订資价,并已四天四公从公司云时血量至以云(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末、立信拥有合伙人 278 名,注册会计师 2,533 名,从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名,是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 04 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了关于续聘 2023 年 度服务审计机构和内部控制审计机构的议案》,后该议案于 2023 年 05 月 22 日 经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意

工。2023 年年审会计师审务所履职情况
在执行审计工作的过程中,立信就事务所和相关审计人员的独立性,审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险发舞弊的测试对评价方法、年度审计重点。审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格、能够胜任本次审计工作。 按照(审计业务约定书),结合公司 2023 年年报工作安排,立信对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,周时公司募集资金存放与实际使用情况,控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,立信认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的经营情况,公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。
——第17委员会对会计师审务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

根据公司(董曹宏申日安以云区于2002年7月 17.00年7月 17.00年

别务申订机构和内部企制申订价格的以条》,可思明让允洁为公司 2023 年度则务依农和内部企制申订机构并提交公司董事会审议。
(二)2024年02月07日,审计委员会以现场方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议,对2023年度审计工作重点事项进行了深入沟通。(三)2024年04月19日,公司第五届董事会审计委员会第八次会议以现场方式召开,审议通过公司 2023年年度报告,财务报表,内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

司2023 平平及依否、剥分依衣、闪南砼制炉的依古等以条并问息提交重事妥审以。 四、总体评价 报告期内,审计委员会充分发挥了审查、监督的作用、对会计师事务所相关资质和执业能力等进 行了审查,在年报审计期间与会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程 中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰,及时。 2024年,审计委员会将继续恪尽职守,密切关注内部审计工作,加强对公司内外部审计的沟通,监督、核查,确保董事会对经理层的有效监督,保证董事会客观、公正及独立运作,维护公司整体利益及 今依即在协会社权益。

上海来伊份股份有限公司 2024年04月25日