

# 南京华脉科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会积极履行公司财务报表审阅、关联交易、年度审计工作安排、评价外部审计机构等职责，积极关注公司生产经营情况，有效规避财务和经营风险，促进公司规范高效运作。现将 2022 年度审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈益平先生、吴建斌先生和董事姜汉斌先生组成，具有胜任审计委员会工作职责专业知识和必备素养。其中，主任委员由会计专业人士陈益平先生担任，其余两名委员由法律专业人士吴建斌先生和对公司基本运营情况了解、管理经验丰富姜汉斌先生担任。委员中独立董事占比达 2/3，符合《上市公司治理准则》的要求。

### 二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：

1、2022 年 1 月 21 日，审计委员会召开现场会议，公司管理层向审计委员会汇报 2021 年度经营情况、内审部向审计委员会汇报内审工作开展情况、与年审会计师就年报审计事项进行沟通。

2、2022 年 4 月 15 日，审计委员会召开现场会议，审议董事会审计委员会 2021 年度履职报告，2021 年年度报告全文及摘要；关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案。

3、2022 年 4 月 22 日，审计委员会召开通讯会议，审议公司《2022 年第一季度报告》。

4、2022 年 8 月 22 日，审计委员会召开通讯会议，审议《2022 年半年度报告全文及摘要》。

5、2022 年 10 月 24 日，审计委员会召开通讯会议，审议公司《2022 年第三季度报告》。

### 三、审计委员会相关工作履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会对公司外部审计机构审计工作进行监督和评价，认为在 2021 年度审计期间勤勉尽责，具备独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，实事求是地发表审计意见，出具的审计报告真实准确地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的责任与义务。工作期间，永拓会计师事务所能够与公司独立董事、审计委员会及公司管理层保持沟通，保证了审计工作的顺利开展，维护了公司的整体利益及股东的合法权益。因此，审计委员会经研究讨论后，决定向董事会提请继续聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度报表审计和内控审计机构。

#### 2、年报审计工作履职情况

在年报审计中，审阅公司未审报表，与会计师沟通确定年报审计工作计划，并对年报的进展问题跟会计师进行了沟通。

在年报审计过程中，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，根据公司年审工作安排，与年审会计师保持有效沟通，充分了解审计机构对 2021 年度的审计计划、工作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出现的问题进行充分讨论并提出意见和建议，督促年审会计师按时保质地完成年报审计工作。

#### 3、协调管理层、内审部门等与外部审计机构的沟通

充分听取各方意见，发挥协调沟通作用，积极协调各项工作，保证公司内外部审计机构共同发挥审计监督职能，从多角度完善公司的审计工作，提高审计效率，保证公司审计工作按时顺利完成。

#### 4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会积极关注公司整体生产经营情况、应收账款回收及担保情况，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 5、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，并与公司管理层、审计部进行充分沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部严格按照审计计划执行，指导公司建立健全和落实内部审计制度。

#### 四、总体评价

2022年，董事会审计委员会依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，恪尽职守，发挥监督指导职能，较好地履行了审计委员会的职责。

2023年，董事会审计委员会将继续勤勉尽责，积极参与公司财务、生产经营、重大事项决策等的监督，继续督促外部审计机构勤勉履职，加强对公司内部审计制度及其实施的监督，加强对管理层、内部审计等相关部门及外部审计机构等相关方的协调与沟通，提高上市公司财务信息披露的质量，认真履行审计委员会的各项职责。

董事会审计委员会委员：陈益平、吴建斌、姜汉斌

南京华脉科技股份有限公司董事会审计委员会

2023年4月20日