

# 广东好太太科技集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就审计委员会 2022 年度的履职情况作如下报告：

### 一、审计委员会组成情况

2019 年 4 月 23 日至 2022 年 5 月 18 日，公司第二届董事会审计委员会成员由独立董事吴震先生、独立董事张平先生和董事王妙玉女士组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事吴震先生担任。

2022 年 5 月 18 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司第三届董事会审计委员会成员由独立董事孙振萍女士、独立董事黄建水先生和董事王妙玉女士组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事孙振萍女士担任，任期与第三届董事会任期一致，自 2022 年 5 月 18 日起至第三届董事会届满之日止。

### 二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，审计委员会共召开了 5 次会议，具体召开情况如下：

（一）2022 年 3 月 23 日，召开了第二届审计委员会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

（二）2022 年 04 月 19 日，召开了第二届审计委员会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》审议《公司 2021 年度报告全文及其摘要》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配方案》《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度关联交易预计的议案》《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》《公司 2021 年度内部评价控制报告》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

（三）2022 年 04 月 26 日，召开了第二届审计委员会第十七次会议，会

议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

（四）2022 年 8 月 23 日，召开了第三届审计委员会第一次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告》《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

（五）2022 年 10 月 27 日，召开了第三届审计委员会第二次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

### 三、审计委员会 2022 年度主要履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性，司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年聘用的审计单位，较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。为确保公司 2022 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《审计委员会实施细则》的规定，公司审计委员会提名聘请司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构并建议公司董事会聘请司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构。

3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项报告期内，我们与审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

#### （二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也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和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （三）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，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、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东

大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（四）报告期内，为更好的使管理层与审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。2022年，董事会审计委员会通过现场会议、会面、电话等方式协调内部审计部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机构工作，确保提高审计效率、降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和内部审计水平，共同发挥审计监督职能。

#### **四、总体评价**

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2023年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。

报告完毕，现请各位董事予以审议并表决。

**广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会**

**2023年04月25日**