

# 长园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

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）现任审计委员会成员，现就 2022 年度履职情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会的现任成员由独立董事赖泽侨、彭丁带、王苏生及董事吴启权、王伟五名组成，其中赖泽侨为主任委员。

本报告期委员的变动情况：2022 年 7 月 14 日朱晓军向公司董事会申请辞去公司职工代表董事、专门委员会委员、副总裁职务。2022 年 8 月 17 日第八届董事会第十九次会议同意补选职工代表董事王伟担任公司审计委员会、战略委员会委员。

### 二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年，公司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》《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行工作职责。2022 年度，审计委员会共召开 12 次会议，审议事项具体如下：

1、2022 年 1 月 25 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《长园集团 2021 年度财务报表（未经审计）》《长园集团 2021 年年度业绩预亏公告》，审计委员会详细了解商誉以及应收账款和存货等资产减值计提情况、投资者索赔等重大诉讼的进展及会计处理。

2、2022 年 3 月 9 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《长园集团 2022 年内部审计工作计划》《关于长园集团关联方名单的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会详细了解关联方的认定标准及识别程序，并对公司预计的 2022 年度日常关联交易事项的必要性、定价公允性、预

计范围的合理性等进行审查。

3、2022年4月14日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2021年度报告的议案》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》《关于2021年度内部控制评价报告的议案》《关于支付上会会计师事务所2021年度审计费用的议案》《关于会计政策变更的议案》等议案。

4、2022年4月21日召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《2022年第一季度报告》，审计委员会认真听取了公司财务部门对2022年一季度主要财务数据变动原因说明，并要求公司要加强资产的营运效率。

5、2022年6月21日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于出售上海园维部分合伙份额暨关联交易的议案》，审计委员会向公司了解了上海园维及维安电子的历史股权类交易和评估情况，结合公司提供的估值报告对交易定价的公允性进行了审查。

6、2022年7月12日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《长园集团2022年半年度业绩预告》。

7、2022年7月21日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于转让长园二期合伙份额暨关联交易的议案》等，审计委员会就交易方案的合理性及定价依据进行了讨论。

8、2022年8月15日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《2022年半年度报告》以及与正中产控签署城市更新项目合作开发协议之解除协议议案，审计委员会综合公司提供的信息及资料，对交易定价情况进行了认真审核。

9、2022年10月20日召开第六届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《2022年第三季度报告》《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认真听取了公司财务部门对2022年第三季度主要财务数据变动原因的说明，并重点了解了投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的范围、变更的合理性及对主要财务指标的影响。

10、2022年11月16日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

11、2022年11月23日召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，审议

通过《关于关联租赁的议案》，审计委员会向公司管理层了解了本次租赁范围、拟租赁面积与实际业务规模的匹配性、租赁前后成本对比。

12、2022年12月9日召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于上会会计师事务所2022年度审计计划的议案》，审计委员会向年审会计师详细了解了审计团队组成及各阶段时间及工作安排。

### 三、审计委员会关于2022年年度报告的主要工作

2023年1月29日召开第六届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《长园集团2022年度财务报表(未经审计)》《长园集团2022年年度业绩预告的公告》的议案，公司财务部门详细介绍了2022年度的经营情况及主要财务数据变动原因，审计委员会与年审会计师沟通影响2022年度主要财务数据相关的重大事项，重点关注中材锂膜相关事项投资收益的确认、投资者索赔的进展及会计处理、商誉、应收账款、存货等资产减值等事项。

在2022年度审计工作中，审计委员会积极向公司管理层及年审会计师了解审计工作进展情况，主动做好沟通协调工作，并要求公司积极配合年审会计师完成年报审计。同时，审计委员会以电子邮件形式督促上会会计师事务所在计划时间内提交审计报告，以确保公司2022年年度报告的正常披露。

2023年4月14日召开第六届董事会审计委员会第二十次会议，讨论2022年年度报告初稿、内部控制评价报告等事项，并同意提交公司董事会讨论。

### 四、审计委员会2022年度主要工作内容情况

#### 1、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及向董事会提出聘请外部审计机构的建议

上会会计师事务所为公司提供2018年度-2021年度审计服务，具有证券、期货等相关业务执行资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力及独立性，对公司业务熟悉，能够满足公司目前年度审计要求。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

#### (2) 审核外部审计机构的审计费用及聘用条款

公司支付上会会计师事务所2021年度审计费用合计为260万元，其中：财

务报告审计费用为人民币 180 万元，内控审计费用为人民币 60 万元，其他年报相关小报告费用 20 万元。公司 2022 年度财务报告审计费用拟为人民币 195 万元，内部控制审计费用拟为人民币 60 万元，其他年报相关小报告费用拟为人民币 20 万元。审计费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

(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

年审期间，审计委员会与上会会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论，提出合理化建议，通过事前、事中、事后充分沟通，督促年审会计师保质保量完成审计工作。

## 2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，监督内部审计制度的实施，对内部审计中存在的问题提出了指导性意见，并要求公司内审部门结合行业要求及业务特点，加强对关键业务流程的梳理，识别和评估相关风险，强化对公司经营管理的监督作用，进一步健全和完善公司内部控制体系。

## 3、审核公司的财务信息并发表意见

### (1) 审阅公司定期财务报表

2022 年，审计委员会认真审阅公司季度报表、半年度、年度财务报表，了解公司经营情况及主要财务指标变动原因。在年审过程中，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，督促年审会计师在审计期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，按计划完成审计工作。

### (2) 关注公司业绩预告情况

审计委员会与公司、年审会计师沟通了解预审阶段发现的重大事项，审阅财务报表（未经审计）及业绩预告公告内容。

## 4、审阅关联交易事项并发表意见

2022 年，审计委员会认真审阅了公司的关联交易事项，要求公司充分论证关联交易的必要性与合理性，确保关联交易定价的公允性。审计委员会认为公司与关联方的关联交易客观公允，符合公司战略及经营发展需要，未损害公司及中小股东的利益；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 5、监督及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《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定要求，建立公司内部控制制度。报告期内，审计委员会就公司内部控制制度建设及运行情况与年审会计师沟通，积极推动公司内部控制的建设和完善，完成内部控制自我评价工作，督促管理层持续完善内部控制机制，切实保障公司和全体股东的合法权益。

2023年，审计委员会将继续切实履行职责，按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，充分发挥审计委员会的专业作用，进一步完善公司内部控制体系，促进公司规范运作、稳健发展。

长园科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二三年四月