

佳通轮胎股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会根据中国证监会《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》、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责。现对审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会之审计委员会由 3 名董事组成，分别为主任委员独立董事任英女士（2022 年 3 月 9 日离职）、独立董事朱华友先生、副董事长陈应毅先生。2022 年 3 月 11 日，公司董事会选举独立董事钟庆全先生为公司第十届董事会审计委员会委员并担任主任委员。

审计委员会成员的主要工作经历如下：

1、任英女士，67 岁，工商管理硕士、高级会计师、非执业注册会计师。2021 年 5 月 17 日至 2022 年 3 月 9 日担任公司独立董事及审计委员会主任委员。曾任太平稽核中心副总经理、太平保险有限公司副总经理兼财务总监、香港中保国保险集团（控股）有限公司财务会计部副总经理、中国保险保投资控股有限公司财务总监。

2、钟庆全先生，54 岁，新加坡注册会计师。自 2022 年 3 月 9 日起担任公司独立董事，2022 年 3 月 11 日起担任审计委员会主任委员。现任 Crowe Horwath First Trust LLP 副总裁、新加坡 Jubilee Industries Holdings Ltd 独立董事及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited 独立董事。曾任 Arthur Andersen 经理，Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd 区域财务经理。

3、陈应毅先生，55 岁，现任本公司副董事长，并担任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事长以及新加坡佳通轮胎私人有限公司董事长，兼任安徽佳通轮胎有限公司董事长、PT Gajah Tunggal Tbk 监事等。

4、朱华友先生，62 岁，经济社会学博士。自 2021 年 5 月 17 日起担任公司独立董事。现任中国特色自贸港研究院研究员、海口经济学院执行校长。曾任海南省

办事处长、中国南海研究院副院长、海南省发改委副主任、海南省副秘书长、海南省政府政策研究室主任。

二、审计委员会会议召开情况

2022年3月11日，审计委员会2022年第一次会议以通讯方式召开，选举钟庆全（Cheong Keng Chuan, Alfred）先生为董事会审计委员会主任委员。

2022年年报编制期间，审计委员会共召开5次会议。

1、2022年10月28日，审计委员会与审计师以现场结合视频方式进行沟通，听取审计师汇报公司2022年财务报表及内部控制审计计划、审计策略等内容，对审计计划、上一年度缺陷整改情况、关联交易审计等进行询问。

2、2022年12月15日，审计委员会与审计师以视频方式进行沟通，听取审计师关于公司2022年度预审情况小结的汇报，包括公司2022年主要财务数据指标变动情况及分析、会计政策变更等。

3、2023年3月29日，审计委员会与审计师以现场结合视频方式进行沟通，审计委员会听取审计师关于公司2022年度财务报表审计报告及内部控制审计报告进展情况的汇报，听取公司内审部关于2022年内审工作总结与2023年内审工作计划、2022年度内部控制评价报告等汇报。同时，审计委员会听取了公司内控自评工作和内审工作进展情况。

公司于2023年3月30日披露《关于2022年年度报告编制及最新审计进展的公告》。

4、2023年4月14日，审计委员会与审计师以现场结合视频方式进行沟通，听取审计师关于公司2022年度财务审计报告和内部控制审计报告意见类型，以及关于佳通轮胎股份有限公司财务报表审计报告上期非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明、关于佳通轮胎股份有限公司内部控制审计报告2020年度、2021年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明的汇报。

公司于2023年4月15日第二次披露《关于2022年年度报告编制及最新审计进展的公告》。

5、2023年4月28日，审计委员会与审计师以现场结合视频通讯方式召开会议，听取审计师关于公司2022年度财务报表审计报告和内部控制审计报告意见类型汇报，审计师决定对公司2022年度财务报表审计报告出具标准无保留的

审计意见，对公司 2022 年度内部控制审计报告出具标准无保留的审计意见。

审计委员会审议通过公司 2022 年度财务报告、公司会计政策变更事宜、关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2022 年度审计工作的总结报告、2022 年度审计费用、拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构、2022 年度内部控制评价报告、2023 年日常关联交易计划等，并同意将上述议案提交至公司第十届董事会第十二次会议审议。同时，审议通过了 2022 年度公司内审专项审计报告及 2023 年度内审工作计划等议案。

三、审计委员会 2022 年度履职情况

报告期内，审计委员会在公司年报编制过程中，按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，完成对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解财务报告和内部控制相关的审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对审计费用、聘请会计师事务所、年度报告、内部控制评价报告等议案的审议工作，认真地履行了审计委员会的各项职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。

2023 年，公司董事会审计委员将继续秉持慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，遵守中国证监会、上海券交易所的有关规定，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

审计委员会委员：钟庆全、陈应毅、朱华友

佳通轮胎股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二三年四月二十八日