

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022 年度，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2022 年度工作情况向董事会报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司第二届董事会审计委员会由独立董事李秉成担任召集人，独立董事罗忆松和非独立董事吴平担任委员。2022 年 12 月 29 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，换届选举公司第三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议，选举独立董事李秉成先生、罗忆松先生及非独立董事吴平女士担任第三届董事会审计委员会委员，召集人由会计专业人士李秉成先生担任。

2022 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司内部审计工作、评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开会议时间	审议内容
1	第二届董事会审计	2022 年 3 月 10 日	1、关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案；

	委员会 2022 年第一次定期会议		2、关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案； 3、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案； 4、关于确定公司 2021 年度利润分配预案的议案 5、关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人关联方资金占用专项说明的议案； 6、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
2	第二届董事会审计委员会 2022 年第二次定期会议	2022 年 7 月 20 日	1、2021 年度研发费用加计扣除专项审计 2、关于公司 2022 年半年度报告的议案 3、关于确认公司 2022 年 1-6 月财务报表审阅的议案
3	第二届董事会审计委员会 2022 年第三次定期会议	2022 年 9 月 27 日	1、信息化一期报表系统专项审计 2、关于公司 2022 年上半年审计报告的议案
4	第二届董事会审计委员会 2022 年第四次定期会议	2022 年 11 月 1 日	1、2022 年 1-9 月采购合同专项审计 2、关于确认公司 2022 年第三季度审阅报告的议案

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2022 年度，公司董事会审计委员会根据股东大会、董事会相关决议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）实施公司 2021 年度财务报告审计及 2021 年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行了监督评估。公司董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与天健进行了充分沟通。公司董事会审计委员会认为，天健作为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，连续多年为公司提供良好的审计服务，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2022 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司

财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营结果，不存在任何虚假记载及重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

2022年度，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作，同时督导公司内部审计严格按照审计工作计划执行，并对内部审计工作提出了指导性建议，提高内部审计的工作成效。

（四）监督及评估公司的内部控制

2022年度，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。因此，审计委员会认为，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公司治理规范的要求。

（五）对公司关联交易事项的审核

审计委员会充分关注公司2022年度关联交易的情况，审查关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规性，认真细致地查阅关联交易内容以及必要的文件资料，对日常关联交易进行审阅，未发现关联交易事项存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价

2022年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥了董事会审计委员会的职能，依托自身专业水平和工作经验，围绕公司定期报告、内部控制等重点事项认真履职，有效推动了公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023年，公司董事会审计委员会将严格根据相关法规的要求，恪尽职守、勤勉工作，继续强化监督职能，切实履行董事会审计委员会的责任，协助董事会做好科学决策，积极维护公司与全体股东的共同利益，更好地发挥董事会审计委员会的监督作用。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023年3月23日