

# 苏州可川电子科技股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职报告

报告期内，我们作为苏州可川电子科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，认真履行了审计监督职责。现就 2022 年度履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独立董事王亮亮先生、王世文先生和董事朱春华先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且王亮亮主任委员为东南大学经济管理学院副教授、财务与会计系主任，为资深会计专家。

### 二、审计委员会年度会议的召开情况

2022 年度审计委员会共召开了 4 次会议并发表了审议意见。具体如下：

会议时间	会议届次	会议审议内容
2022 年 2 月 20 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 3、《关于报出公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务报告的议案》 4、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》 5、《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》 6、《关于确认公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年关联交易的议案》 7、《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》 8、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
2022 年 6 月 30 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于前期会计差错更正的议案》
2022 年 8 月 15 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2022 年 10 月 19 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于审议〈苏州可川电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》 2、《2022 年度第三季度内审报告》

### 三、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情况

对于担任公司 2022 年度财务报告审计工作的中审众环会计师事务所（特殊

普通合伙)，认为其对公司进行的财务报告工作遵循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验，出具的审计意见符合公司实际情况，我们对其审计工作及执业质量表示满意。

## 2、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们对前期会计差错更正进行了审核，认为公司前期会计差错更正事项符合财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量财务报告；

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计事项，是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为，公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

## 3、对公司关联交易的审核工作情况

公司 2022 年度拟实施的日常关联交易系公司董事长、首席执行官朱春华因公司业务发展需要，为公司运输设备融资租赁提供担保，我们认为交易系基于公司业务发展需要，具有必要性、合理性，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

公司上市后，市场地位和自身征信得到进一步提升和加强，为了尽量避免和减少关联交易，朱春华、公司与融资租赁方进行协商并签订了《车辆分期融资租赁合同之补充协议》，约定即刻解除朱春华先生为公司融资租赁运输设备提供的连带责任保证担保义务。截至 2022 年末，上述朱春华先生为公司融资租赁运输设备提供担保的事项已终止。

## 4、指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实内部审计工作计划的实施，指导了内部审计机构内审工作，提高了其工作效率。

## 5、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、上海证券交易所有关规定的要求，建立了公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》，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。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、履职情况评价

报告期内，我们全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等文件的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。审计委员会在监督外部审计机构工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。

2023年，我们将充分发挥审计委员会的监督职能，继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，继续关注公司财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大事项等，并加强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。

全体委员：王亮亮、王世文、朱春华

2023年3月14日