

# 上海亚通股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据上海证券交易所相关法律法规及《上市公司治理》《审计委员会工作条例》等规定，公司董事会审计委员会一直遵循着高度透明、合规、稳健的经营理念，并致力于为股东创造价值。审计委员会作为公司治理的重要组成部分，一直在积极履行职责，监督公司的财务报告及内部控制，确保公司运营的合规性和稳定性。现对董事会审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会构成情况

公司第十届董事会审计委员会由耿建涛、梁峻、黄海峰等 3 名成员组成，其中耿建涛和黄海峰均为独立董事，审计委员会主任由具有专业会计资格的独立董事耿建涛先生担任，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

### 二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司审计条例》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，积极履行职责，具体工作如下。

2022 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，分别是：

（一）2022 年 4 月 11 日，召开公司审计委员会 2022 年第 1 次会议。审议《公司 2021 年年度报告全文和摘要》。分别就公司提交的

年度财务会计报表、审计会计师出具的初步审计意见、审计报告进行审议，对相关议题发表了意见，并对相关会议决议进行签字确认。在会上，审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并形成决议，同意提请公司董事会审议。

（二）2022 年 4 月 28 日，召开公司审计委员会 2022 年第 2 次会议，审议《公司 2022 年第一季度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。

（三）2022 年 8 月 25 日，召开公司审计委员会 2022 年第 3 次会议，审议《公司 2022 年半年度报告全文和摘要》，并形成决议，同意提请董事会审议。

（四）2022 年 10 月 27 日，召开公司审计委员会 2022 年第 4 次会议，审议《公司 2022 年第三季度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。

### **三、董事会审计委员会 2022 年度主要工作内容**

#### **（一）2021 年年报审计工作中的履职情况**

公司董事会审计委员会全体人员在公司 2021 年度财务报告、2021 年度内部控制报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督职能，积极履行其职责和义务，勤勉尽职。在会计师事务所正式进场审计前，由主任委员主持召开会议，与负责公司年度审计工作的众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了 2021 年度财务报告及内部控制报告审计工作时间安排、审计工作小组人员的构成、审计计划、风险判断、风险及舞

弊的测试和评价方法及本年度审计重点事宜；在众华会计师事务所（特殊普通合伙）进驻公司审计后，公司审计委员会及时和事务所沟通，要求其按照审计计划认真、严谨、按期完成本次审计工作；众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计报告，召开与主审会计师召开沟通会，就审计过程中发现的有关问题，进行了有效的沟通，形成了如下意见：公司财务管理规范，财务状况及资金使用情况良好；公司财务报告的编制，符合企业会计准则的相关规定，真实、准确反映公司财务状况和经营成果；内控制度运行良好，无重大、重要缺陷的发生。

## （二）监督和评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2021 年度财务报告审计工作及内部控制审计情况进行了监督评价，通过与会计师事务所讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法方面，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供较好的服务，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，在为公司提供的审计服务工作中，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

## （三）对聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的指导意见

公司董事会审计委员会对外部审计机构服务工作情况感到满意，认为该会计师事务所独立、客观、公正完成本公司 2021 年度的年审

工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

#### （四）对内部审计工作指导情况

报告期内，我们认真审阅了公司内审部的年度审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促内审部要严格按照审计计划执行，并对内审部在审计过程中发现的问题提出指导性意见。经审阅内审部工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大纰漏，认为内部审计工作能够有效运作。

#### （五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

2022 年度，公司审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门、外部审计机构及公司管理层的沟通，提高审计效率，降低审计成本，积极发挥审计监督职能，保证审计工作顺利进行。

### 四、总体评价

2022 年度，董事会审计委员会严格按照《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《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司建立有效的内控制度，督促公司财务报告编制内容真实、准确、完整，合规披露。审计委员会全体委员充分发挥自身丰富的专业知识和执业经验，加强了审计委员会的监督职能，在公司定期报告、内部控制建设等方面发挥积极作用，促进公司持续稳定、健康发展。



特此报告。



上海亚通股份有限公司

董事会审计委员会

2023年3月28日

耿建涛:  梁峻:  黄海峰: 