

西安铂力特增材技术股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律规定以及《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《西安铂力特增材技术股份有限公司审计委员会工作制度》等规定，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各位委员在 2022 年度积极开展工作，认真履行职责，现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事郭随英女士、强力先生及非独立董事薛蕾先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事郭随英女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，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》《公司审计委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。2022 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司各期定期报告、季度报告、关联交易、募集资金使用情况、利润分配、审计机构工作等相关议案。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2022 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循独立、客

观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和股东利益。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会职能，同时督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，指导内部审计部门的有效运作，确保公司规范运作。

（三）审阅上市公司财务报告并对其发表意见

我们认真审阅了公司报告期内编制的财务报告，我们认为：公司严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定，2022年度财务会计报表编制流程合理规范，能够公允反映公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及变更、亦不存在涉及重要会计判断或导致非标准无保留意见审计报告的事项；公司不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，并不断优化内控架构，提高风险防范能力。审计委员会发挥专门委员会的监督职能，督查公司相关部门落实内部控制制度的要求，一致认为：报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，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，公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性文件对于公司规范治理的要求。

（五）协调与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

（六）对公司关联交易事项的审核

报告期内，董事会审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间2022年度日常关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

四、总体评价

2022 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行了审计委员会的职责，发挥了监督、指导和协调的作用，有效促进了公司内控体系建设和财务规范，促进了董事会科学、规范决策和公司规范治理。

2023 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，审慎、认真、切实有效地监督公司的外部审计工作，指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调等职能，促进公司规范运作、稳健发展，维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

审计委员会委员：郭随英、薛蕾、强力

2023 年 3 月 30 日

(本页无正文，为《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》之签字页)

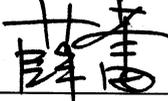
委员签字：



郭随英

(本页无正文，为《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》之签字页)

委员签字：


薛蕾

(本页无正文，为《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》之签字页)

委员签字：



强力