

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职报告

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《董事会审计委员会实施细则》等法律法规的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对 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五名董事会成员组成，分别为独立董事马莉黛女士、许柳雄先生、温晓东先生、董事许幸民先生、刘晓峰先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事马莉黛女士担任。

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工作经验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

二、 审计委员会年度履职工作及会议召开情况

2022 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、 2022 年 3 月 18 日，审计委员会召开 2022 年第一次会议，与年审注册会计师沟通公司 2021 年度审计工作报告情况，审议通过《公司 2021 年度审计报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司内部控制审计报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的提案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

2、 2022 年 4 月 25 日，审计委员会召开了 2022 年第二次会议，审议并通过《公司 2022 年第一季度报告》。

3、 2022年8月24日,审计委员会召开了2022年第三次会议,审议并通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构并确定其工作报酬的议案》。

4、 2022年10月24日,审计委员会召开了2022年第四次会议,审议并通过《公司2022年第三季度报告》。

上述议案内容均获得通过,并提交董事会审议。

三、 审计委员会 2022 年度重点关注的工作情况

(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聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)的年度审计工作进行监督和评估,天职国际按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,坚持独立审计准则,勤勉尽责,恪尽职守,切实履行了双方所规定的责任和义务,较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告能够客观反映公司的实际情况。

(二) 指导内部控制审计工作

报告期内,董事会审计委员会关注内部审计工作的规范性,督促内部审计计划的执行,指导内部审计工作正常有序开展。经审阅,我们未发现内部审计工作存在重大问题,内部审计工作能够有效运作。

(三) 审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司财务报告,认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更的事项。

（四）评估内部控制有效性

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章的规定，结合公司的实际情况建立了完善的公司治理制度，加强对经营风险的管控，切实保障了公司和股东的合法权益。公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

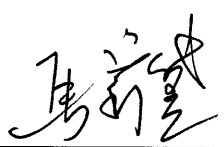
四、 总体评价

报告期内，董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会各项职责，发挥了指导、协调、监督作用，促进公司内控建设和财务规范，为提升公司治理水平和防范风险发挥了积极作用。

2023年，公司董事会审计委员会将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，继续勤勉尽职，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的共同利益。

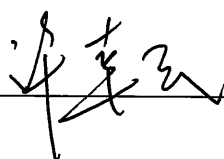
(此页无正文，为董事会审计委员会 2022 年度履职报告之签字页)

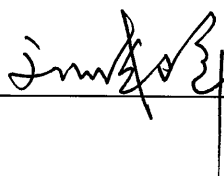
委员签字：

马莉黛 

许柳雄 _____

温晓东 _____

许幸民 

刘晓峰 

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 3 月 20 日

(此页无正文，为董事会审计委员会 2022 年度履职报告之签字页)

委员签字：

马莉黛 _____

许柳雄  _____

温晓东  _____

许幸民 _____

刘晓峰 _____

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 3 月 20 日