

昆山东威科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

2022 年第一届审计委员会分别为独立董事陆华明先生、独立董事林金堵先生和董事聂小建先生，其中具有专业会计资格的独立董事陆华明先生为召集人。

2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会进行董事会换届选举，成立第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举独立董事陆华明先生、独立董事王龙基先生、董事聂小建先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中具有专业会计资格的独立董事陆华明先生为召集人。

审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、 审计委员会会议召开情况

2022 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议。会议召开和审议情况如下：

会议届次	会议时间	会议决议
一届第十三次会议	2022/4/15	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 3、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》； 4、《关于聘请 2022 年财务审计、内控审计机构的议案》； 5、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

一届第十四次会议	2022/4/28	审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》
二届第一次会议	2022/7/21	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
二届第二次会议	2022/10/21	审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》
二届第三次会议	2022/12/28	审议通过以下议案： 1、《昆山东威科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告》； 2、《昆山东威科技股份有限公司 2022 年 1-9 月审阅报告》。

三、审计委员会 2022 年度履职情况

2022 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下：

1、监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：外部审计机构）就年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。审计委员会也对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督与评估，认为外部审计机构在审计过程中，能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计机构的责任和义务，相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

2、监督内部控制体系建设工作

自上市以来，公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求积极开展内部控制体系建设工作；报告期内，董事会审计委员会结合公司治理、公司发展等实际情况，对内部控制体系建设工作进行了监督，以确保公司内部控制体系能够符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司经审计的 2022 年年度财务报告，未经审计的 2022 年半年度财务报告及 2022 年各季度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

4、协调管理层、相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层及相关部门就审计问题与外部审计机构的沟通，促进与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，使得年度审计工作顺利开展。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会规则》的规定，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

2023 年，审计委员会将进一步加强与公司审计部、外部审计机构、经营管理层之间的沟通，恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，维护公司和全体股东的共同利益。

昆山东威科技股份有限公司董事会审计委员会

审计委员会委员：陆华明、王龙基、聂小建

2023 年 4 月 7 日

（以下无正文）

(本页无正文,为《昆山东威科技股份有限公司 2022 年董事会审计委员会履职情况报告》
之签字页)

审计委员会委员签字:

陆华明 (签字): 陆华明

王龙基 (签字): _____

聂小建 (签字): 聂小建

2023 年 4 月 7 日

（本页无正文，为《昆山东威科技股份有限公司 2022 年董事会审计委员会履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签字：

王龙基（签字）：

2023 年 4 月 7 日