

# 杰克科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

第五届董事会审计委员会由独立董事谢获宝先生、王茁先生及董事阮积明先生组成，其中谢获宝先生担任审计委员会主任委员。

### 二、2022 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 10 日，公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司确认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性关联交易额度的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》。

2、2022 年 4 月 13 日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算报告》、《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》。

3、2022 年 4 月 22 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2022 年第一季度报告》；

4、2022 年 8 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

5、2022 年 10 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

### 三、审计委员会年度履行职责的情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执行财务报表审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，实事求是的发表相关审计意见。

年报审计期间，审计委员会与立信会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会持续关注内部审计的有效性，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并督促公司内部审计部门严格按照审计规范流程和计划执行内部审计监督工作，推动公司内部审计工作的有效执行和持续改进。经审阅内部审计工作总结，我们认为公司能够按照审计计划，认真组织开展各项内部审计工作，内部审计工作规范有效。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司审计部按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，组织开展了内部控制评价工作。审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司已按照《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，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度；公司严格执行了各项法律、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。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会协调公司管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构保持良好有效的信息沟通，充分听取各方意见，积极配合外部审计机构开展年度审计，确保及时、高效地推进各项审计工作。

（六）关联交易控制和日常管理

报告期内，审计委员会对公司年度日常关联交易执行及预计情况进行了审阅，并对联交易的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断，认为公司各项关联交易事项合理合法，关联交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

#### 四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2023 年审计委员会将继续勤勉尽责，发挥专长，持续推动公司规范运作、完善内控，提升公司的经营效率与运营质量，促进公司持续、健康、稳定的发展。

杰克科技股份有限公司董事会审计委员会

2023 年 4 月 10 日

（本页无正文，为杰克科技股份有限公司审计委员会 2022 年度履职情况报告之  
签署页）

审计委员会委员签署：

审计委员会委员：谢获宝、王茁、阮积明

2023 年 4 月 10 日