

国机通用机械科技股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，国机通用机械科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会会议召开情况

公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为赵惠芳女士、贾鹏林先生、金维亚先生、陈晓红女士、钱元美女士，其中独立董事 3 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。2022 年 12 月公司董事会进行了换届，换届后公司第八届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为赵惠芳女士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。

报告期内，公司董事会审计委员会 2022 年度共召开了 7 次会议，全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下：

1、2022 年 4 月 7 日，第七届董事会审计委员会召开了 2022 年第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议：

- (1) 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
 - (2) 《关于 2021 年度内控自我评价报告的议案》；
 - (3) 《关于 2021 年年度报告正文及摘要的议案》；
 - (4) 《关于 2021 年度利润分配的预案》；
 - (5) 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
 - (6) 《关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案》；
- 以及董事会审计委员会对 2021 年度工作履职情况的总结。

2、2022 年 4 月 27 日，第七届董事会审计委员会召开了 2022 年第二次会议审议并同意将《关于 2022 年第一季度报告的议案》提交董事会审议。

3、2022年8月17日，第七届董事会审计委员会2022年第三次会议审议并同意将《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》提交董事会审议。

4、2022年10月25日，第七届董事会审计委员会2022年第四次会议审议并同意将《关于2022年第三季度报告的议案》提交董事会审议。

5、2022年12月7日，第七届董事会审计委员会2022年第五次会议，就聘任审计机构事项进行了审查并发表了相关意见，审议并同意将《关于聘任2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。

除召开上述5次审计委员会会议外，七届董事会审计委员会在2021年年度报告审计期间还组织了2次与年报审计会计师的沟通见面会。

1、2022年1月5日，第七届董事会审计委员会召开了2021年年度报告第一次审计沟通见面会，同大华会计师事务所就公司2021年度审计计划及审计重点工作进行了沟通，听取了大华会计师事务所对2021年年报审计工作安排。

2、2022年4月7日，审计委员会召开了2021年年度报告第二次审计沟通见面会，确认了审计过程中的相关事项。

二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。

2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅公司内部控制评价报告，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，积极推动公司内部控制制度建设，完善了对公

司内部控制评价管理。

3、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通，有效提高了审计工作的效率和质量。

4、对本公司关联交易事项的审核

报告期内，我们对关联交易进行审核，未发现关联交易存在损害本公司及其股东利益的情形。

三、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。

2023 年度，审计委员会将继续本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

特此报告。

委员：赵惠芳 何承厚 金维亚 陈晓红 王斯琛

国机通用机械科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 11 日

(此页无正文，为公司《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》签字页)

审计委员会委员：

赵惠芳



何承厚



金维亚



陈晓红



王斯琛



国机通用机械科技股份有限公司
董事会审计委员会
2023 年 4 月 11 日