

# 爱玛科技集团股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2022 年度的履职情况作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会任期于 2022 年 9 月 9 日届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。

公司董事会审计委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名。换届前，由王爱俭、孙广亮、徐浩然担任公司董事会审计委员会委员职务，并由具有专业会计资格的独立董事王爱俭女士担任董事会审计委员会主任（召集人）。换届后，董事会审计委员会由独立董事马军生、独立董事孙明贵、独立董事刘俊峰及董事张剑组成，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验。其中独立董事马军生具有较丰富的会计专业知识和经验，担任董事会审计委员会主任（召集人）。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2022 年，董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：

序号	召开时间	审议通过议案
1	4 月 7 日	审议《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》《关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	4 月 26 日	审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
3	7 月 7 日	审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
4	8 月 22 日	审议《关于<2022 年半年度报告>及摘要》《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5	10 月 26 日	审议《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

### 三、审计委员会2022年度主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构

董事会审计委员会对公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）2022年度的审计工作进行了监督，全体委员认为安永具备从事证券相关业务的资质，遵守职业道德规范，勤勉尽责，能够充分发挥其独立性和专业性，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地履行了审计机构的责任与义务。

#### （二）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

2022年，为了更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与安永进行充分有效的沟通，董事会审计委员会充分听取各方的诉求和意见后，积极协调监督管理层全力配合安永的审计工作，确保审计工作按期完成。

#### （三）审阅公司财务报告

2022年，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

#### （四）指导内部审计工作

2022年，董事会审计委员会认真审阅公司内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，保持与公司审计中心的顺畅沟通，充分发挥审计委员会的作用。

#### （五）评估内部控制的有效性

审计委员会监督促进公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相应法规的要求，不断完善和健全内部控制制度，积极落实执行规范有效的各项内部控制，保证了公司各项生产经营活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、完整、准确，并在所有重大方面保持了有效的财务报告，促进企业实现企业战略的内部控制目标。通过审阅公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，审计委员会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况；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，公司内部控制有效，报告期未发现重大缺陷。

#### 四、总体评价

2022年，公司董事会审计委员会根据《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《审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了公司董事会审计委员会的相应职责，推动公司持续完善治理结构，切实维护公司利益和全体股东权益。

2023年，公司董事会审计委员会将继续严格遵守证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。我们将加强自身财务、审计知识的学习，不断提高审计委员会的履职能力，发挥审计委员会的审计监督作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

审计委员会委员：马军生、孙明贵、刘俊峰、张剑

已离任：王爱俭、孙广亮、徐浩然

2023年4月14日