

# 成都坤恒顺维科技股份有限公司

## 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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等有关规定，报告期内，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。现就审计委员会 2022 年度履职情况汇报如下：

### 一、 审计委员会的基本情况

报告期内，公司第二届董事会届满，公司召开了第二届董事会第二十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，董事会成员无变化，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起担任公司第三届董事会独立董事，任期三年。公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邢存宇先生、樊晓兵先生，非独立董事张吉林先生，其中会计专业人士邢存宇先生担任第三届董事会审计委员会召集人。

### 二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届时有效的公司章程的规定，具体如下：

召开日期	届次	会议内容	审议结果
2022 年 4 月 19 日	第三届审计委员会第一次会议	1、《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； 2、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》； 3、《关于公司 2021 年度利润	同意

		分配预案的议案》； 4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》； 6、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。	
2022 年 8 月 22 日	第三届审计委员会第二次会议	《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》	同意
2022 年 10 月 25 日	第三届审计委员会第三次会议	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》	同意
2022 年 12 月 30 日	第三届审计委员会第四次会议	《关于公司 2022 年度审计计划的议案》	同意

### 三、 审计委员会履职情况

#### （一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）进行了认真调查及评估，审计委员会认为大华会计师事务所在对公司的审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责地完成了各项审计任务。

#### （二） 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，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动内部控制制度建设。报告期内，审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，公司内审工作开展有效，未发现内部审计工作中存在重大问题。

#### （三） 审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，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、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。

#### （四） 协调管理层、内部审计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大华会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调工作,以求提高完成相关审计工作的效率。

#### 四、 总体评价和建议

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所科创板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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

2023年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，按照相关法律法规的规定和要求，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

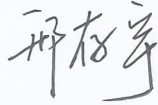
特此报告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

审计委员会成员签字：



2023年4月17日

(本页无正文，为《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

审计委员会成员签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '林' followed by a stylized flourish.

2023年4月7日

（本页无正文，为《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

审计委员会成员签字：

张吉林

2023年4月17日