

营口金辰机械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》等相关法律、法规以及《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告出具日，公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事黄晓波、徐成增（Chuck Xu）以及非独立董事杨延，其中主任委员由会计专业人士黄晓波女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站公告的《2022 年年度报告》。

二、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了 6 次会议，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2022 年第一次	2022 年 4 月 27 日	《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
			《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
			《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》
			《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于续聘公司 2022 年度审计机

			构的议案》
2	2022 年第二次	2022 年 4 月 28 日	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
3	2022 年第三次	2022 年 7 月 15 日	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4	2022 年第四次	2022 年 8 月 29 日	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
5	2022 年第五次	2022 年 9 月 12 日	《关于公司拟成立的全资子公司关联交易的议案》
6	2022 年第六次	2022 年 10 月 28 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，根据财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，容诚具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司年度内部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问

题的情况。

3、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各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计部门严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评价工作，全面细致地加强内部风险管控，落实各项整改措施，促进公司内部控制质量的持续提升。

5、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、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

6、对公司重大关联交易等其他事项的审核

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公司的独立性。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员会的职责。

2023年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，继续切实履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东的合法权益。

营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会

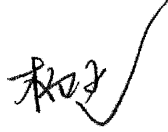
二〇二三年四月十七日

(本页无正文，为《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》之签字页。)

审计委员会委员：



黄晓波



杨延



徐成增 (Chuck Xu)

二〇二三年四月十七日