

# 拓荆科技股份有限公司

## 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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2022 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会委员由 5 名董事组成，分别为赵国庆先生、齐雷先生、姜谦先生、吴汉明先生和黄宏彬先生，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业背景或经验。其中，赵国庆先生、吴汉明先生、黄宏彬先生为独立董事，审计委员会召集人由具有会计专业资格的赵国庆先生担任。

### 二、2022 年度审计委员会会议召开情况

2022 年董事会审计委员会共召开 3 次会议，全部议案均获得通过，审计委员会会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容	审议结果
第一届董事会审计委员会第二次会议	2022 年 3 月 22 日	1.关于公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算的议案； 2.关于公司 2021 年度利润分配方案的议案； 3.关于确认公司 2021 年度关联交易的议案； 4.关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案； 5.关于续聘 2022 年度审计机构的议案；	通过全部议案
第一届董事会审计委员会第三次会议	2022 年 8 月 22 日	1.关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案； 2.关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 4.关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案。	通过全部议案
第一届董事会审计委员会第	2022 年 10 月 27 日	1.关于公司 2022 年第三季度报告的议案。	通过全部议案

四次会议			
------	--	--	--

### 三、审计委员会年度履职情况

#### （一）监督并评估外部审计机构工作

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2022 年度外部审计机构。审计委员会客观评估了天健的独立性和专业性，认为天健具备从事证券业务的资格，审计人员具备审计工作所必须的专业知识和相关执业证书，天健与公司不存在关联关系和除审计业务外的业务往来，具有独立性。天健在公司审计工作中，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，勤勉尽责。

#### （二）审阅公司财务报告并发表意见

2022 年度，审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告。公司的财务报告严格按照企业会计准则和公司财务制度的规定编制，公允的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

#### （三）审核公司关联交易事项

2022 年度，审计委员会对公司 2021 年度与关联方发生的日常关联交易进行了审查，对公司预计 2022 年度日常性关联交易事项和新增 2022 年度日常关联交易预计额度事项进行了认真评估，认为公司与关联方发生的关联交易均为公司正常开展业务的需要，交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对关联方形形成依赖，没有影响公司的独立性。

#### （四）指导内部审计工作

审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。2022 年度，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （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

2022 年度，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层、财务部、董事会办公室等相关部门与外部审计机构的沟通，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，提高了相关审计工作的效率，有效促进内部审计工作优化，发挥监督职能。

#### **四、总体评价和建议**

报告期内，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力的促进了公司规范运作。

2023年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，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。

**拓荆科技股份有限公司董事会审计委员会**

**赵国庆 齐雷 姜谦 吴汉明 黄宏彬**

(本页无正文，为《拓荆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》之签署页)

审计委员会召集人（签字）：

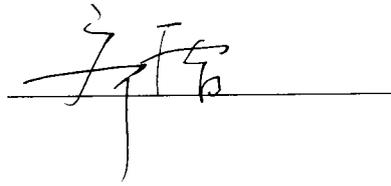
赵国庆： 赵国庆

2023 年 4 月 13 日

（本页无正文，为《拓荆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》之签署页）

审计委员会委员（签字）：

齐雷：

Handwritten signature of Qi Lei in black ink, written over a horizontal line.

2023年4月13日

(本页无正文，为《拓荆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》之签署页)

审计委员会委员 (签字):

CHIEN CHIANG (姜谦):

Chien Chiang 姜谦

2023年 4 月 13 日

（本页无正文，为拓荆科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第六次会议记录的签署页）

与会委员签字：

吴汉明：  \_\_\_\_\_

2023年4月13日

(本页无正文，为《拓荆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》之签署页)

审计委员会委员 (签字):

黄宏彬: 黄宏彬

2023年 4 月 13 日