

# 万控智造股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职报告

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》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在 2022 年度恪尽职守，积极开展各项工作，现将董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事戴文涛先生、张磊先生及董事木信德先生，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担任主任委员。董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的专业能力，独立董事比例及任命程序等均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2022 年度，公司董事会审计委员共召开 5 次会议，各委员本着勤勉尽职的精神，积极对各项议题发表专业意见，会议召开的情况具体如下：

（一）2022 年 3 月 25 日，公司董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默颀电气有限公司增资以实施募投项目的议案》；

（二）2022 年 4 月 15 日，公司董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》《公司 2022 年第一季度报告》《公司 2021 年度利润分配预案》等 5 项议案；

（三）2022 年 8 月 10 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》；

（四）2022 年 8 月 13 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》《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》；

（五）2022 年 10 月 21 日，公司董事会审计委员会召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

### 三、审计委员会履职情况

审计委员会根据法律法规及公司各项规章制度，对公司外部审计机构工作的监督、内部审计工作的指导、内部控制体系等各项事务予以了重点关注和审核。

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）的独立性和专业性进行了评估，认为天健会计师能够遵循独立、客观、公正的原则，勤勉尽职地完成各项审计工作。审计委员会与天健会计师会同公司财务部门沟通确定了2021年度财务报表审计工作计划、审计方法等事项。天健会计师在审计期间能够遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见。根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定对内部审计文件进行了认真审阅，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司各期财务报告能够公允反应公司的财务状况和经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。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）评估内部控制的有效性

审计委员会充分发挥自身专业性，积极推进公司内部控制制度建设，指导各部门不断完善内控管理工作，认真评估公司内部控制制度设计的适当性，督促公司严格按照《企业内部控制基本规范》等有关规定推进公司内部控制规范体系的有效执行和落实。

#### （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

报告期内，董事会审计委员会与公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员保持沟通，及时了解公司生产经营动态。就重大审计事宜与公司管

理层、内部审计部门及天健会计师积极协调，并充分讨论沟通，保障公司审计工作顺利进行。

#### **（六）审核关联交易**

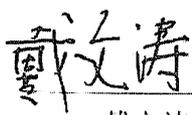
董事会审计委员会重点关注了公司关联交易事项的规范运作情况，核查了公司 2022 年度的关联交易情况，相关关联交易基于平等自愿的原则，定价合理公允，审核程序合规，履行了信息披露义务，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

#### **四、总体评价**

2022 年，公司董事会审计委员认真履职、恪尽职守，充分发挥审查、监督作用，运用自身会计、财务管理、法律等领域的专业知识，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司规范运作起到了积极的作用。

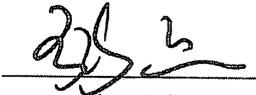
万控智造股份有限公司  
第二届董事会审计委员会  
2023 年 4 月 17 日

(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》签字页)

委员：   
戴文涛

(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》签字页)

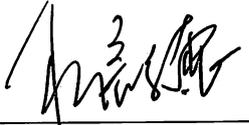
委员：



张 磊

(本页无正文，为《万控智造股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》签字页)

委员：



---

木信德