

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况报告

2022 年度，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格根据《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》等相关法律法规，以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，恪尽职守，本着独立客观地原则，认真履行审计监督职责，为公司董事会科学决策提供有效支持。现本委员会对 2022 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司完成了第五届董事会的董事换届选举工作，审计委员会委员组成相应调整。公司于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，完成了公司第五届董事会董事的选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》，完成了公司第五届董事会各专门委员会的选举。公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘玉龙先生、胡国柳先生和董事胡仁昌先生组成，其中刘玉龙先生担任召集人。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极参与会议，认真履行职责，审计委员会共召集 3 次会议，主要审议内容包括 2021 年度审计报告、2022 年度第一季度报告、2022 年度半年度报告、2022 年度第三季度报告、2021 年度利润分配方案、购买理财产品、募集资金存放与使用情况及补充流动资金、关联交易、对外担保、聘请年度审计机构及 2019 年股权激励计划部分限制性股票达成解售条件等事项。审计委员会按照职责对内部控制制度的执行情况进行监督，

对外部审计师及内审部各期工作安排、费用预算、审计工作及结果进行认定；对关联交易、担保等事项进行事前确认及批准。

三、审计委员会 2022 年度履职情况

（一）定期报告审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅公司定期财务报告，与公司管理层进行深入沟通，审慎评估公司审计机构的独立客观性，认为公司定期财务报告均是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整和导致非标准无保留意见审计报告等事项，公允反映了公司财务状况及经营成果。

（二）监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会对公司外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为其具有从事证券相关业务的资格并能遵循独立、客观、公正的职业准则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，较好地完成公司委托的审计工作，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。同时，审计委员会对外部审计机构的财务审计及内部控制审计费用及聘用条款进行了审核，认为费用条款均合理。

经过审慎研究，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构，并上报董事会批准。

（三）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计部门严格按照内部审计工作计划开展内部审计工作，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进内部审计部门的有效运作。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。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求持续推进内部控制制度建设，已建立了相对规范、健全的内部控制体系。报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极指导公司开展内控评价工作，认真评估公司内部控制制度设计的适当性，监督公司落实相关制度规范的要求。同时，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审

计报告，未发现存在重大问题，认为公司内部控制运作情况符合公司规范治理的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、外部审计机构保持了良好沟通，并积极协调公司管理层、内部审计部门及财务部门与外部审计机构之间的沟通，督促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，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2022 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规和公司《审计委员会工作细则》的要求，勤勉尽责，认真行使独立董事的各项权利，独立审慎地履行审议职责，有效监督公司的审计工作，并保证公司内部控制管理的科学高效，为推动公司经营治理的规范合规做出了应有的努力。

2023 年，审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，不断提升专业能力，加强与公司之间的沟通联系，深入了解公司最新的生产经营和运作情况，强化对公司董事会相关事项的事前审核，持续加强对内部审计工作的科学指导以及公司内部审计、财务部门和外部审计机构之间沟通协调，进一步完善公司审计及内部控制体系建设，督促公司规范运作，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 23 日