

山东奥福环保科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职报告

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司第三届董事会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。现将 2022 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事安广实先生、独立董事张浩先生、董事潘吉庆先生，委员会主任由会计专业人士安广实先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，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、 审计委员会会议召开情况

2022 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均以通讯方式出席会议，具体情况如下：

董事会审计委员会会议情况	董事会审计委员会审议通过议案
2022 年 2 月 24 日召开第三届审计委员会第四次会议	1. 《关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的议案》 2. 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 4. 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 5. 《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 7. 《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》 8. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 9. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 10. 《关于公司变更会计政策的议案》
2022 年 4 月 28 日召开第三届审计委员会第五次会议	1. 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 2. 《于制定内部审计底稿制度的议案》
2022 年 8 月 29 日召开第三届	1. 《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

审计委员会第六次会议	2. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于公司向全资子公司蚌埠奥美转让现有模具产线的议案》
2022 年 10 月 28 日召开第三届审计委员会第七次会议	1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022 年 12 月 29 日召开第三届审计委员会第八次会议	1. 《关于公司会计政策变更的议案》

三、 审计委员会主要工作情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，认真履行了审计机构的责任与义务。

（二） 指导内部审计工作和内部控制工作

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》及公司内部控制管理制度等要求，结合公司实际情况，从专业的角度监督和指导公司内部审计工作，同时督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，积极推进公司内控规范体系优化工作。

（三） 审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审议了公司各期财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及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，董事会审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）积极协调，并充分讨论沟通，提高审计工作效率，保障公司审计工作顺利进行。

四、 总结

2022 年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

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，充分发挥公司审计委员会的监督职能，加强内部指导和外部沟通，在监督外部审计、指导公司内部审计、完善公司内控体系建设等方面继续发挥重要作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司规范运作和稳健经营。

山东奥福环保科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 24 日

（此页无正文，为《山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年度审计委员会
履职情况报告》的签字页）

审计委员会委员签字：

潘吉庆

安广实

张浩

2023 年 4 月 24 日