

杭州电缆股份有限公司

董事会审计委员会2022年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《杭州电缆股份有限公司公司章程》、《杭州电缆股份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定和要求，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责，现将2022年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事陈丹红女士、独立董事徐小华先生和董事孙翀先生，其中主任委员由具有专业会计资格的陈丹红女士担任。

二、 审计委员会2022年度召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议：

1、2022年4月26日召开会议，审议通过如下议案：

- 1) 关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案；
- 2) 关于审计部 2022 年年度计划的议案；
- 3) 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；
- 4) 关于公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案；
- 5) 关于公司 2022 年度日常关联交易的议案；
- 6) 关于支付 2021 年年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案；
- 7) 关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案；
- 8) 关于公司会计政策变更的议案。

2、2022 年 4 月 29 日召开会议，审议通过如下议案：

- 1) 关于公司 2022 年第一季度报告的议案；
- 2) 关于公司2022年第一季度计提资产减值准备的议案。

3、2022年8月26日召开会议，审议通过如下议案：

- 1) 关于上半年经营情况的议案；
- 2) 关于公司2022年半年度报告及摘要的议案；
- 3) 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案；
- 4) 关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案。

4、2022年10月27日召开会议，审议通过如下议案：

- 1) 关于公司2022年第三季度报告的议案；
- 2) 关于公司2022年前三季度计提资产减值准备的议案。

三、 审议委员会相关工作履职情况

1、对公司内部审计和内部控制监督工作

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，公司董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查。我们认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2022年内部审计工作计划和2022年内部审计工作情况，及时督促公司内部审计工作计划的有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2022年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司2022年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同时建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务

报告真实、准确、完整、公允地反映了公司各期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，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等。

4、对公司关联交易的监督工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照监管部门要求监督公司日常关联交易的预计及执行工作。公司关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在利益输送的情形，不存在关联方依赖。

四、 总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规则的相关规定，较好地履行了相关职责。

2023年，公司第四届董事会审计委员会即将届满，公司将及时进行董事会换届选举工作，在新一届董事会换届完成之前，本届董事会审计委员会将继续认真履行职责。2023年，希望公司新一届董事会审计委员会将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，按照各项相关规定，规范履职，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。

杭州电缆股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月25日