

# 北京映翰通网络技术股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

2022 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，新一届董事会审计委员会由周顺祥先生、王展先生、韩传俊先生组成，其中周顺祥先生、王展先生为独立董事，周顺祥先生为会计人士，担任主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 2 月 9 日	1、审议《董事会审计委员会 2022 年工作计划》 2、听取公司内审部《映翰通 2021 年下半年内部审计工作报告暨 2022 年上半年审计计划》 3、与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、公司管理层沟通公司 2022 年度审计计划
2	第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 3 月 20 日	1、关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案 2、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 3、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
3	第三届董事会审计委员会 2022 年第三	2022 年 4 月 20 日	1、审计机构与治理层沟通审计报告

	次会议		
4	第三届董事会审计委员会 2022 年第四次次会议	2022 年 4 月 25 日	1、北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年年度报告 2、2021 年度董事会审计委员会履职报告 3、2021 年度内部控制评价报告 4、2021 年年度利润分配方案 5、2021 年年度财务决算报告 6、2022 年年度财务预算报告 7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 8、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 9、2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 10、关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 11、2022 年第一季度报告
5	第三届董事会审计委员会 2022 年第五次次会议	2022 年 8 月 25 日	1、2022 年半年度报告及摘要 2、2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 3、2022 年上半年内部审计工作报告暨 2022 年下半年审计计划
6	第三届董事会审计委员会 2022 年第六次会议	2022 年 10 月 26 日	1、2022 年第三季度报告
7	第三届董事会审计委员会 2022 年第七次会议	2022 年 11 月 16 日	1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### 1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘用的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

## 2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划和内部审计工作报告，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

## 3、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

## 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会地指责。2023年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经营、规范运作，为促进公司治理水平提升坚持不懈。

北京映翰通网络技术股份有限公司

审计委员会委员：周顺祥、王展、韩传俊

2023年4月26日