

北京华峰测控技术股份有限公司

2022年度审计委员会履职情况报告

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京华峰测控技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现对2022年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由梅运河先生、肖忠实先生和张勇先生组成，其中独立董事2名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事梅运河先生担任。

二、董事会审计委员会2022年度会议召开情况

2022年度，董事会审计委员会共召开了5次会议，所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第二届第六次	2022. 2. 25	1. 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司2021年度财务决算的议案》 3. 《关于公司2022年度财务预算的议案》 4. 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 5. 《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》 6. 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 7. 《关于批准并报出大信会计师事务所（特殊有限合伙）出具的审计报告的议案》 8. 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 9. 《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2	第二届第七次	2022. 4. 18	《关于公司2022年第一季度报告的议案》
3	第二届第八次	2022. 6. 14	《关于聘请 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
4	第二届第九次	2022. 8. 24	1. 《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
5	第二届第十次	2022. 10. 27	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

三、董事会审计委员会2022年度主要工作和履职情况

（一）监督及评估外部审计机构的工作

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司进行财务审计等相关工作。中汇事务所具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，自受聘担任公司外部审计机构以来，能够较好地完成公司委托的各项工作。2022年度，董事会审计委员会与中汇事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，在审计过程中未发现审计中存在其他重大事项或问题的情况；公司向中汇事务所支付的审计费用与公司所披露的情况相符。综上，董事会审计委员会认为中汇事务所在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导公司内部审计工作

2022年度，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可计划的可执行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。2022年度，董事会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。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2022年度，董事会审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司的财务是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性，不存在重大会计差错调整、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

公司按《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理管理制度。

（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

2022年度，董事会审计委员会充分发挥监督作用，积极组织协调管理层、内部审计部门及相关部门与信永中和事务所进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率，有效促进内部审计工作优化。

四、总体评价

2022年度，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。

2023年，董事会审计委员会会继续坚持独立、客观、审慎的原则，认真、勤勉地履行职责，加强与公司管理层、审计机构、公司财务部门的沟通，发挥审计委员会的专业作用，促进公司进一步完善治理。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月25日