

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会

履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工作细则》）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分利用自身专业开展工作，认真履行职责。现将 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘桂良女士、独立董事叶强胜先生和董事刘文清先生，其中主任委员（召集人）由会计专业人士刘桂良女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况及审议事项

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，审议并通过了历次会议各项议案，具体会议召开情况如下：

召开时间	会议名称	具体议案
2022/3/4	第一届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》； 3、《关于同意批准报出 2021 年度财务报表的议案》； 4、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

2022/4/30	第一届董事会审计委员会第六次会议	《关于公司 2022 年一季度财务报告的议案》
2022/7/5	第一届董事会审计委员会第七次会议	《关于公司 2022 年上半年财务审阅报告的议案》
2022/10/14	第一届董事会审计委员会第八次会议	《关于公司 2022 年三季度财务报告的议案》

三、董事会审计委员会主要履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2022 年度，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的工作情况进行了认真的分析和评估，天职国际具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性和专业胜任能力，在执行审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

2022 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年度内部审计工作计划，认可其计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2022 年度，董事会审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，对公司的定期财务报告进行了认真审阅，认为公司财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

4、监督及评估公司内部控制的有效性

2022 年度，董事会审计委员会积极推动公司内部控制制度建设和执行，审阅了公司 2021 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制情况进行了监督和评估，认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司内部控制的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

5、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，董事会审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门和外部审计机构天职国际进行了充分、良好的沟通，提高了审计效率，保障了公司审计工作的顺利进行。

四、总结

2022 年度，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定的要求、充分利用专业知识，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

2023 年，董事会审计委员会将继续严格根据相关法律法规的要求，坚持客观、公正、勤勉的原则，为董事会科学决策和公司治理水平的提升发挥应有的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 14 日