

杭州新坐标科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，按照《公司章程》等有关规定，报告期内杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现就 2022 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独立董事蒋建林先生、戴国骏先生和董事胡欣女士，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，蒋建林先生为审计委员会召集人。

二、2022 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《公司 2022 年第一季度报告》。

2、2022 年 8 月 16 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

3、2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

4、2022 年 12 月 7 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

三、审计委员会年度履行职责的情况

（一）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与财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业性、独立性、勤勉尽责情况等进行审查，并对 2022 年度审计工作进行了评价，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行有效的审计程序，出具的报告能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，并有效协助公司推进内控体系建设

（二）指导内部审计工作

2022 年度，审计委员会认真审阅了并确认了公司内部审计部门提交的工作计划，并积极督促公司内部审计工作严格按照计划落实。经过审阅内部审计工作报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。公司内部审计部门能够达到证券监管部门的要求并满足公司对内部审计的需要。公司的内部审计工作按年度计划有效展开。

（三）审阅公司定期报告

报告期内，审计委员会定期召开会议审议了公司需及时披露的定期报告，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行沟通。经审阅，我们认为公司报告期内的定期报告符合相关法律法规规定，真实、公允地反应了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报，不存在重大会计差错调整、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，在编制过程中相关人员遵守规定，未发现有违反保密规定的行为。

（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作。审计委员会依据相应法规要求，指导公司内控审计开展内控评价工作，落实相关制度，强化对内部控制的监督工作。审计委员会认为公司的内部控制及公司实际运营情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求，能够有效防范业务运行过程中的重大风险。

四、总体评价

2022 年，审计委员会忠实勤勉地履行职责，认真审议相关议案，为董事会科学决策提供专业意见，有效促进了公司内控建设和财务规范，推动了公司整体治理水平的提升。

(以下无正文)

（本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页）

胡欣（签字）：

杭州新坐标科技股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

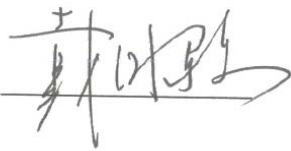
（本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页）

蒋建林（签字）：_____

杭州新坐标科技股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

（本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的签字页）

戴国骏（签字）：

杭州新坐标科技股份有限公司

2023 年 4 月 26 日