

亚士创能科技（上海）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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度的要求，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告的工作要求，认真履行了公司 2022 年度审计监督职责。现对本委员会 2022 年度履职情况报告如下：

一、董事会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董事组成，现任董事会审计委员会召集人是独立董事金源先生，其他两位委员是董事王永军先生，独立董事孙笑侠先生。

二、董事会审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，均以通讯表决方式召开。各位委员均参加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 28 日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，会议审议并通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度内部审计计划的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

（二）2022 年 8 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，会议审议并通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

（三）2022 年 10 月 26 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

（四）2022 年 11 月 25 日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，

会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》《关于提请公司股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持股份的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

三、报告期公司董事会审计委员会主要工作内容

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）指导公司内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，管理、督促及指导审计监察部等相关部门进一步推进内部审计工作，认真审阅了公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度审计计划，督促公司按照计划实施内部审计，对进一步提高内部审计工作的质量提出指导性意见。审计委员会未发现 2022 年度公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在重大会计差错、重大会计估计变更，及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

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了公司内部治理重大规章制度，对法人治理结构、组织控制、业务控制、财

务管理、内部审计、信息披露等作出了明确的规定。报告期内，公司严格遵守各项法律、法规及公司内部管理制度，内部控制组织架构健全，确保了公司治理机制的有效运行，符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

四、总体评价

2022 年，董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，充分履行勤勉尽责义务，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2023 年董事会审计委员会将继续按照各项规定促进公司规范运作，科学、有效地履行董事会审计委员会职责和义务，促进公司建立健康、高效、公平、公正的内部控制标准，维护公司及全体股东的合法权益。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 26 日