

广州市品高软件股份有限公司

2022 年度审计委员会履职报告

2022 年度，广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《专门委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2022 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事谷仕湘先生、独立董事刘澎先生和董事刘忻先生组成，其中主任委员由会计专业人士谷仕湘先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，全体成员均通过通讯方式参加会议。主要就公司的《关于拟续聘会计师事务所的议案》《审计委员会 2021 年度履职报告案》《2022 年第一季度内审报告》《2022 年第二季度内审计划》等事项进行审议，并形成决议。

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际情况，真实、完整、准确地反映了公司财务状况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，

并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,积极推动公司内部制度体系建设,指导公司风险管理,听取内部审计与风险管理工作的汇报,确保公司内控体系正常、有效发挥作用。

(四) 协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

2022年,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调工作,以求提高完成相关审计工作的效率。

四、总体评价

2022年,审计委员会根据公司制定的《专门委员会工作细则等的相关规定,忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,认真审议相关事项,切实有效地督促公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2023年,审计委员会将继续切实履行职责,强化对董事会相关事项的事前审核,充分发挥审计委员会的监督职能,促进公司内控体系建设更加完善,促进公司规范运作、稳健发展。

广州市品高软件股份有限公司

审计委员会

2023年4月27日

(本页无正文，为《广州市品高软件股份有限公司 2022 年度审计委员会履职报告》之签字页)

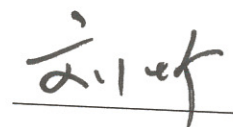
审计委员会委员签字：



谷仕湘



刘 澎




刘 忻

广州市品高软件股份有限公司
审计委员会
2023 年 4 月 27 日

(本页无正文，为《广州市品高软件股份有限公司 2022 年度审计委员会履职报告》之签字页)

审计委员会委员签字：

谷仕湘


刘 澎

刘 忻

广州市品高软件股份有限公司
审计委员会
2023 年 4 月 27 日