

# 广东奇德新材料股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会工作报告

本届审计委员会作为董事会下设的专门工作机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行本委员会的相关职责，在与管理层沟通、了解公司财务状况的情况、提出对公司发展的意见和建议、与审计机构沟通、听取注册会计师介绍审计意见情况等方面勤勉尽责，发挥了审计委员会独立的监督作用。

### 一、2022 年度审计委员会主要工作及会议召开情况：

#### （一）主要工作

1、了解 2022 年度内审项目的开展情况，明确审计委员会 2022 年度工作的重点和方向。

2、关注公司内审工作的开展情况，对内审工作提出意见和建议，跟踪审计整改事项的落实情况。

3、与公司外部审计师进行沟通，及时跟进外部审计工作。

#### （二）会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，会议召开情况如下：

审计委员会	开会日期	审议通过议案
第三届董事会审计委员会第十次会议	2022 年 4 月 13 日	1、审议《关于 2021 年度董事会审计委员会工作报告的议案》 2、审议《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》 3、审议《关于 2021 年度利润分配的预案》 4、审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》 6、审议《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于<2021 年第四季度内部审计工作报告>的议案》

第三届董事会审计委员会第十一次会议	2022年5月6日	1. 《关于〈2022年第一季度内部审计工作报告〉的议案》
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2022年8月15日	1、审议《关于〈2022年半年度报告全文〉的议案》 2、审议《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 4、审议《关于〈2022年二季度内部审计工作报告〉的议案》
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2022年10月25日	1、审议《关于〈2022年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 2、审议《关于〈2022年三季度内部审计工作报告〉的议案》

## 二、2023年审计委员会工作计划：

1、与外部审计师进行沟通，了解外部审计的工作进度，督促其独立、客观、公正的执行年报审计工作；

2、召开审计委员会例会，监督和检查公司内部风险管理审计工作，熟悉公司生产工艺流程，加强与公司财务、采购、人事等部门的沟通交流。审议内审部工作报告，向董事会报告工作。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月27日