

# 宜华生活科技股份有限公司

## 关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会在 2022 年度充分发挥审计监督职责，勤勉尽职开展工作。现就 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会下设审计委员会由肖铁青（独立董事）、熊先青（独立董事）、陈辉龙（董事）组成，由肖铁青先生担任召集人。

### 二、董事会审计委员会召开会议的情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均参加会议。具体审议情况如下：

1、2022 年 1 月 4 日，召开了董事会审计委员会 2022 年度第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于出租房产暨关联交易的议案》。

2、2022 年 4 月 28 日，召开了董事会审计委员会 2022 年度第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于公司 2021 年度报告（全文及摘要）的议案》、《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

3、2022 年 5 月 25 日，召开了董事会审计委员会 2022 年度第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。

4、2022 年 6 月 16 日，召开了董事会审计委员会 2022 年度第四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

5、2022 年 8 月 29 日，召开了董事会审计委员会 2022 年度第五次会议，审议通过了《关于对 2020 年度、2021 年度、2022 年第一季度财务报表相关科目进行追溯调整的议案》、《关于公司 2022 年度半年度报告的议案》。

6、2022 年 10 月 27 日，召开了董事会审计委员会 2022 年度第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度第三季度报告的议案》。

### 三、董事会审计委员会工作情况

#### 1、对定期报告的审阅情况

报告期内，董事会审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业意见和建议。

#### 2、监督和评估外部审计机构的工作情况

年报审计期间，董事会审计委员会一直保持与年审注册会计师反复充分沟通、交流，对公司经营情况、财务报表主要项目的变动等事项予以了特别关注，并督促会计师事务所于年度董事会召开前出具正式的审计报告，有效确保公司年度审计工作能够及时完成。

#### 3、指导内部审计工作情况

报告期内，董事会审计委员会密切关注公司的内部审计工作，对内审工作提出了指导意见。

#### 4、对公司关联交易事项的审核工作

报告期内，董事会审计委员会审查了公司日常关联交易的执行与预计情况，认为 2023 年度日常关联交易预计符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。

### 四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会积极参与公司的规范治理，有效指导公司财务规范。后续，董事会审计委员会将继续忠实履职，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，继续强化风险意识管理，促进公司财务相关事项规范化，促进公司规范运作。

宜华生活科技股份有限公司董事会审计委员会

汇报人：熊先青，肖铁青、陈辉龙

2023 年 4 月 24 日