

# 新智认知数字科技股份有限公司

## 审计委员会 2022 年度履职情况报告

新智认知数字科技股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、积极开展工作，现对审计委员会 2022 年度履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会组成情况

公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2022 年度，公司第四届董事会审计委员会由 4 位董事组成，分别是杨丽芳女士、郑斌先生、王树良先生和王曦。主任委员由具备专业会计资格的独立董事杨丽芳女士担任。公司董事会审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

### 二、2022 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	第四届董事会 2022 年第一次审计委员会会议	2022 年 4 月 18 日	议案一：公司审计委员会 2021 年度履职报告的议案； 议案二：公司《2021 年度财务决算报告》议案； 议案三：公司《2021 年年度报告》及摘要议案； 议案四：公司《2021 年度内部控制评价报告》议案； 议案五：公司 2021 年度利润分配议案； 议案六：关于公司申请 2022 年度综合授信的议案； 议案七：关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案； 议案八：关于公司申请 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的议案； 议案九：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案； 议案十：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案。
2	第四届董事会 2022 年第二次审计委员会会议	2022 年 4 月 28 日	议案一：关于公司 2022 年一季度报告的议案。
3	第四届董事会 2022 年第三次审	2022 年 8 月 18 日	议案一：关于审议公司 2022 年半年度报告的议案。

	计委员会会议		
4	第四届董事会 2022年第四次审计委员会会议	2022年10月28日	议案一：关于审议公司2022年第三季度报告的议案。

上述会议的决议程序，均符合相关法律法规和公司相关制度的要求。

### 三、董事会审计委员会履职情况

#### （一）会议出席情况

委员姓名	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
杨丽芳	4	4	0	0
郑斌	4	4	0	0
王树良	4	4	0	0
王曦	4	4	0	0

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

##### 1、评估外部审计机构的独立性和专业性

董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的独立性和专业性进行了评估，认为致同具有从事证券相关业务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，较好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。董事会审计委员会同意续聘致同为公司2022年度审计机构，并提交董事会和股东大会审议通过。

##### 2、外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

董事会审计委员会就公司2021年度、2022年度财务报告审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等与致同进行了充分的沟通，在审计期间未发现审计中存在其他重大事项，并审议通过了经致同审计的2021年度财务报告。在2021年度、2022年度审计相关工作中，董事会审计委员会与致同保持了良好的沟通。我们认为，2022年度的财务会计报告能够客观、真实、完整地反映公司的生产经营成果、财务状况及现金流量等相关信息。

##### 3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

董事会审计委员会认为，致同在公司 2021 年度、2022 年度财务报告审计工作中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地对公司整体财务状况和经营情况进行评价。

### **（三）审阅公司的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的财务会计报告，认为公司编制的 2021 年度报告、2022 年一季度报告、2022 年半年度报告与 2022 年三季度财务会计报告客观、真实、完整地反映了公司生产经营成果、财务状况及现金流量等相关信息，编制的财务会计报告符合企业会计准则的要求，会计信息的披露真实、可靠、完整，并按照《内部控制制度》和相关规定，在所有重大方面建立健全了内部控制制度，保持了有效的财务会计报告内部控制。

### **（四）评估内部控制的有效性**

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、管理层规范运作，公司内控体系运行与公司发展和管理需求相适应，对公司经营管理起到有效控制、监督作用，并且发挥了较好的控制和防范风险的作用，保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司和股东的合法权益。

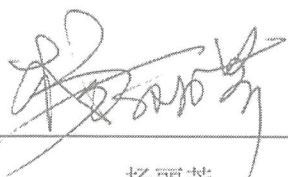
## **四、总体评价**

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计等工作，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，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

审计委员会委员：杨丽芳、郑斌、王树良、王曦

（此页无正文，为新智认知数字科技股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告的签字页）

出席会议委员签字：

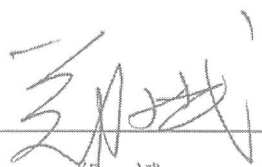


---

杨丽芳

---

王曦



---

王树良

---

王树良

2023年4月27日

（此页无正文，为新智认知数字科技股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告的签字页）

出席会议委员签字：

---

杨丽芳



---

王 曦

---

郑 斌

---

王树良

2023 年 4 月 27 日

（此页无正文，为新智认知数字科技股份有限公司审计委员会2022年度履职情况报告的签字页）

出席会议委员签字：

---

杨丽芳

---

王曦

---

郑斌



---

王树良

2023年 8月 27日