

# 武汉天喻信息产业股份有限公司

## 董事会审计委员会年度报告工作制度

**第一条** 为进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规等的规定，特设立审计委员会，并制定本制度。

**第二条** 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽职的开展工作，维护公司整体利益。

**第三条** 审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。

**第四条** 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

**第五条** 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

**第六条** 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

**第七条** 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

**第八条** 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。

在年度报告披露前，严防内幕信息泄露，内幕交易等违法违规行为发生。

**第九条** 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。

**第十条** 本工作制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。

**第十一条** 本工作制度由董事会负责制定并解释。

**第十二条** 本工作制度经公司董事会审议通过之日生效。

武汉天喻信息产业股份有限公司

二零零九年八月二十七日

二零二二年二月二十八日第一次修订