

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职报告

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》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等制度的有关规定，作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由卢闯、林海权、郑小丹 3 名董事组成，由会计专业人士独立董事卢闯担任召集人。2022 年 7 月公司完成董事的换届选举，卢闯因任期届满不再连选连任，公司第三届董事会审计委员会由杨棉之、林海权、郑小丹 3 名董事组成，独立董事的占比达二分之一以上，由会计专业人士独立董事杨棉之担任召集人。

二、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会议 5 次，全体委员出席了会议，具体情况如下：

序号	日期	届次	审议内容	审议结果
1	2022 年 3 月 28 日	第二届董事会审计委员会第十五次会议	1、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》 5、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过
2	2022 年 4 月 29 日	第二届董事会审计委员会第十六次会议	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》	通过
3	2022 年 8 月 22 日	第三届董事会审计委员会第一次会议	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	通过

4	2022年10月28日	第三届董事会审计委员会第二次会议	《关于公司2022年第三季度报告的议案》	通过
5	2022年12月27日	第三届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司2022年年报审计工作安排的议案》	通过

三、审计委员会主要工作情况

（一）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

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务，与公司之间不存在影响其执业独立性的情形，符合监管要求。

2、与外部审计机构的讨论和沟通

在年报审计机构进场前，审计委员会组织召开会议，详细审阅了信永中和提供的年报工作安排，就年审重点、审计时间、审计团队等事项进行沟通，督促审计机构制定详细可行的审计计划，确保能够按时、保质的完成年度审计工作。在审计过程中及完成阶段，就关键审计事项等进行了讨论沟通，对审计报告进行审阅，信永中和实事求是地发表了审计意见，审计结论符合公司的实际情况。

（二）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会保持与公司内部审计部门的联系和沟通，认真审阅了公司的内部审计工作计划，指导公司内部审计工作规范和有效开展。审计委员会一致认为公司内部审计工作制度健全，审计部能够认真执行审计委员会的指导意见，有序地开展了各项工作，就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，为公司的风险防范与决策提供了有力的支持保障。报告期内，未发现公司在内部审计工作中存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会仔细审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更的情况。

（四）监督及评估公司的内部控制

公司已建立较为健全、完善的内部控制管理体系，并全面开展内部控制评价工作。报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制与公司规模、业务范围和风险水平相适应，并能随着法律法规的修订、经营环境和公司业务的变化及时调整，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会分别听取管理层的汇报、审计部门的总结、外部审计机构的工作计划及审计意见，积极协调开展工作，使管理层、审计部及相关部门与外部审计机构有效沟通、配合，为年度审计工作的开展奠定了良好基础。

四、总体评价

2022年，审计委员会充分发挥审查、监督、指导的作用，切实履行审计委员会的责任和义务，在推进公司年度审计工作、内外部审计沟通、内部控制管理规范运作等方面发挥了应有的作用，促进公司建立了有效的内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

2023年，审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，认真监督和指导公司的内外部审计工作，促进公司内部控制体系的完善，密切关注公司日常生产经营、财务成果等情况，推动公司治理水平持续提升，维护公司和股东的合法权益。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司审计委员会

2023年3月18日