

西安康拓医疗技术股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律规定以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各位委员 2022 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事卫婵女士、独立董事郭毅新先生及董事朱海龙先生三名成员组成，独立董事卫婵女士担任审计委员会主席。2022 年 9 月 30 日，公司董事会进行了换届选举；于同日第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》的议案，公司第二届董事会审计委员会由独立董事张禾女士、独立董事郭毅新先生及董事朱海龙先生三名成员组成，独立董事张禾女士担任审计委员会主席。

二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案，并就公司财务报告、年度审计计划、聘请外部审计机构等事项发表了专业意见。会议召开情况如下表：

会议	召开日期	审议事项	决议情况	
第一届	第十一次	2022-02-24	1、《关于审议西安康拓医疗技术股份有限公司 2021 年度财务报告初稿的议案》	一致通过
	第十二次	2022-03-10	1、《关于审议西安康拓医疗技术股份有限公司 2021 年度财务报告的议案》	一致通过
			2、《关于续聘会计师事务所的议案》	一致通过
第十三次	2022-04-14	1、《关于审议<西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年第一季度财务报告>的议案》	一致通过	

	第十四次	2022-08-04	1、《关于审议<西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年半年度财务报告>的议案》	一致通过
第二届	第一次	2022-10-18	1、《关于审议<西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年第三季度财务报告>的议案》	一致通过
	第二次	2022-11-18	1、《关于审议西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年度财务报表审计计划的议案》	一致通过

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会与审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。

（二）指导内部审计工作

董事会审计委员会按照 2022 年度内部审计计划指导内部审计工作，充分发挥审计委员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，指导内部审计部门的有效运作，确保公司规范运作。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

（四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行相关法律法规及规范性文件《公司章程》及公司内部规章制度，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制的水平，以确保维护了公司和全体股东的合法权益。公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性文件对于公司规范治理的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层及相关部门就审计问题与外部审计机构的沟通，促进内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合；提高审计效率，充分发挥审计的监督职能。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上市规则》《规范运作》以及《公司章程》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的评估和公司规范运作进行了审慎的讨论和审议，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

2023年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经营、规范运作。

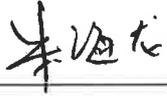
（以下无正文，为西安康拓医疗技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告签字页）

（本页无正文，为《西安康拓医疗技术股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页）

审计委员会委员签字：



张禾



朱海龙



郭毅新

2023 年 3 月 22 日