

# 昆山科森科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2022 年度审计委员会履职情况作如下汇报。

### 一、审计委员会基本情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有注册会计师、注册税务师、房地产估价师资格的独立董事许金道先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。

### 二、审计委员会会议召开情况

1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议了《关于变更会计师事务所议案》。

2、2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，会议审议了《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

3、2022 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一会议，会议审议了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

4、2022 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二会议，会议审议了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

5、2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，

会议审议了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

### 三、审计委员会 2022 年度主要工作内容

2022 年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《审计委员会议事规则》等法规、制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：

#### （一）全程跟踪并督促公司 2021 年度审计工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性。公司聘请的外部审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），我们认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，在对公司 2021 年度财务报告的审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司 2021 年度财务报告的审计工作。

2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业建议。我们与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就 2021 年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。

3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，我们就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财务报告提交董事会审议。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计部门 2021 年的工作总结以及 2022 年的工作计划，督促公司内部审计部门严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。同时，我们认可内部审计部门制定的 2022 年工作计划，认为其具有可行性，并将继续履行职责。

#### （三）审议公司编制的定期报告

报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于 2022 年披露的定期报告及财务报告。经审阅，我们认为：公司报告期内披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。报告期内，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以《公司章程》为指导，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，依据公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《重大经营决策管理制度》、《关联交易管理制度》等重大制度的规定，对公司运作情况认真了解审查，认为公司已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。我们认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。

#### （五）对关联交易事项的审核

2022 年，公司董事会审计委员继续重点关注了公司关联交易事项的规范运作情况，董事会审计委员会认为：报告期内，公司关联交易在执行时严格遵照《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的相关规定，并及时履行了信息披露义务，关联交易的定价公允、合理，未损害公司与全体股东的利益。

### 四、总体评价

2022 年，我们作为董事会审计委员会的委员，勤勉尽责、恪尽职守地履行审计委员会的职责，充分发挥自身专业水平和执业经验，切实履行审计委员会的责任和义务。

2023 年，我们将再接再厉，继续遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，更好的发挥审计委员会的作用，为维护公司与全体股东的利益而不懈努力。

昆山科森科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 3 月 28 日