

杭州豪悦护理用品股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据中国证监会《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》《公司章程》以及《审计委员会实施细则》等规定，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责，现就审计委员会 2022 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2022 年度，公司第二届审计委员会由独立董事朱建林、汪军以及董事薛青锋组成，其中主任委员由会计专业人士朱建林担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定。

二、2022 年审计委员会召开会议情况

2022 年审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《2021 年度财务决算报告》；
- 2、《公司 2021 年年度报告及其摘要》；
- 3、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
- 4、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；
- 5、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 6、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
- 7、《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
- 8、《关于会计政策变更的议案》；
- 9、《公司 2022 年第一季度报告》。

（二）2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)2022年10月27日,公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议,审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

(四)2022年12月7日,公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议,审议并通过《2022年前三季度利润分配预案的议案》。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作情况

2022年度,审计委员会对公司聘请的财务审计报告审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)执行财务报表审计工作进行监督,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告公证客观、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,较好地履行了审计机构的义务和责任。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行审计期间勤勉尽责、独立性强、专业水准和人员素质较高,与审计委员会就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通,在审计期间未发现其他的重大事项。

(二) 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内,公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

(三) 指导内部审计工作

2022年度,审计委员会认真审阅公司内部审计工作计划,对内部审计工作计划的有效实施进行监督,并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见,未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

(四) 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

2022年,审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、天健会计师事务所(特殊普通合伙)保持了持续、良好的沟通,协调解决审计中出现的问

题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，尤其在有效监督公司内部审计和指导公司内部审计工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥重要作用。2023 年，董事会审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定进一步规范运作，履行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理。

特此报告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 14 日