

杭州萤石网络股份有限公司

2022 年年度董事会审计委员会履职报告

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》、《杭州萤石网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等规定，在 2022 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

2021 年 6 月 23 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生公司第一届董事会董事，同日召开的公司第一届董事会第一次会议选举董事陈俊、栗皓、金艳为公司第一届董事会审计委员会委员，陈俊任主任委员。审计委员会人员组成符合“审计委员会成员由董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组成”、“独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上”、“召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验”等规范要求。

2022 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，同意免去栗皓独立董事职务并增补葛伟军为公司第一届董事会独立董事。2022 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第八次会议，同意增补葛伟军先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2022 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意见，全年共召开七次会议。具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1	《关于 2021 年年度审计工作计划》	陈俊、金艳同意	无

月 5 日		栗皓缺席未发表相关意见或建议	
2022 年 4 月 13 日	《2021 年内部审计工作报告及 2022 年内部审计工作计划》； 《对德勤华永会计师事务所 2021 年年度审计工作总结报告》； 《2021 年年度董事会审计委员会工作报告》； 《2021 年年度财务决算报告》； 《2021 年年度内部控制自我评价报告》； 《关于 2022 年聘请会计师事务所的议案》	全体委员同意	无
2022 年 6 月 6 日	《关于审议公司 2022 年 1-3 月审阅报告的议案》	全体委员同意	无
2022 年 8 月 8 日	《关于审议公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》； 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》	全体委员同意	无
2022 年 10 月 14 日	《关于审议公司 2022 年 1-6 月审计报告的议案》； 《公司 2022 年 1-6 月内部控制自我评价报告》； 《关于向关联方采购消防工程建设服务的议案》	全体委员同意	无
2022 年 11 月 11 日	《关于审议公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案》	全体委员同意	无
2022 年 12 月 9 日	《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》； 《关于向关联方采购智能化工程建设服务的议案》	全体委员同意	无

三、 审计委员会相关工作履职情况

（一） 监督及评估外部审计工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师事务所”）在 2022 年期间对 2021 年年度的审计工作进行了监督，在审计工作开始前提前与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程认真听取并审议德勤会计师事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题，在形成初步审计意见后及时向董事会汇报。

审计委员会认为，德勤会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，经审议表决后，提议续聘德勤会计师事务所为公司 2022 年外部审计机构。

（二）监督及评估内部审计工作

2022 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促审计计划的实施。报告期内，审计委员会对内部审计部门的有效运作进行指导，对提交管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况进行审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题。同时，审计委员会积极协调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，确保公司审计工作的顺利完成。

（三）审议公司财务报告并发表意见

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会专门委员会工作细则的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审议了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。同时，审计委员会重点关注了公司 2021 年年度报告的审计工作，并对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行了审阅。审计委员会听取了审计机构汇报年度报告审计预审及内部控制审计计划，沟通确定了正式审计工作安排。

同时听取了审计机构的审计总结及初稿报告，提出了相关审计意见和建议。经审议，审计委员会对德勤会计师事务所出具的公司 2021 年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将德勤会计师事务所审计的公司 2021 年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

（四）监督及评估内部控制的有效性

审计委员会认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》和德勤会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司已按照《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，建立了比较完善的公司治理体系

和有效的内部控制制度。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、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

四、 总体评价

报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。2023年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司合规运作，维护公司和全体股东的合法权益。

杭州萤石网络股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月13日