

# 苏州艾隆科技股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

2022 年度，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规范性文件的规定，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会议事细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司第四届董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2022 年度，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事陈良华先生、王永先生、非独立董事张银花女士，其中主任委员由会计专业人士陈良华先生担任。

### 二、审计委员会会议召开情况及审议事项

报告期内，审计委员会共召开 4 次工作会议，全体委员出席了会议，未有缺席情况。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2022 年 4 月 27 日	第四届董事会 审计委员会第 三次会议	审议通过以下议案： 1. 关于《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案 2. 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 3. 关于《2022 年度财务预算报告》的议案 4. 关于 2021 年度利润分配的议案 5. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 6. 关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案

			7. 关于《2022年第一季度报告》的议案 8. 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
2	2022年8月4日	第四届董事会 审计委员会第 四次会议	审议通过以下议案： 1. 关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案 2. 关于《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
3	2022年10月26日	第四届董事会 审计委员会第 五次会议	审议通过以下议案： 1. 关于《2022年第三季度报告》的议案
4	2022年11月17日	第四届董事会 审计委员会第 六次会议	审议通过以下议案： 1. 关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案

### 三、审计委员会年度履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

在公司年度财务报告审计工作期间，我们对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。

我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，督促公司内部审计机构按照工作计划认真执行，指导内部审计部门有效运作，

确保公司规范运作。我们认真审阅、检查了公司的内部审计 2022 年度工作总结和 2023 年度工作计划，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

### 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司编制的各期财务报告，并与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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等。

### 4、评估内部控制的有效性

报告期内，我们对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合监管机构发布的有关公司治理规范的要求。

### 5、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，我们本着勤勉尽责的原则，协调公司管理层、内控部、财务部、证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，召开了审计工作沟通交流会。积极协调相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，提高审计工作效率，充分发挥审计监督职能，促进公司财务和内控规范。

### 6、对公司关联交易等其他事项的审核

报告期内，我们对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，我们认为公司与关联方之间的日常关联交易均为公司正常经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 7、并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组的情况。

### 8、募集资金存放与实际使用情况

报告期内，我们对公司募集资金存放与实际使用情况进行了审查，公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、总体评价

2022 年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，发挥了指导、协调、监督作用，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务规范与内控体系建设，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2023 年，董事会审计委员会将继续秉持对公司和股东负责的精神，切实履行职责，更好地发挥审计委员会的重要作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作、稳健发展。

苏州艾隆科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 20 日

(本页无正文，为苏州艾隆科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告签署页)

董事会审计委员会成员：

陈良华

---

陈良华

王永

---

王永

张银花

---

张银花

2023年4月20日