

# 浙江盛泰服装集团股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、孙红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由专业会计人士夏立军先生担任，负责主持委员会工作。

### 二、审计委员会会议召开情况

2022 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，共召开 7 次会议，审议通过 25 项议案，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2022 年 2 月 24 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2022 年 4 月 14 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 8、《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》 9、《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》

会议时间	会议届次	审议议案
		10、《关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 14、《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 15、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
2022 年 8 月 25 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于新增 2022 年度担保预计的议案》
2022 年 10 月 27 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022 年 11 月 1 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	1、《关于新增 2022 年度担保预计的议案》
2022 年 11 月 17 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	1、《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022 年 12 月 6 日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1、《关于购买资产的议案》

### 三、审计委员会 2022 年度主要工作内容

#### （一）监督和评估外部审计机构

2022 年，公司审计委员会根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规范性文件和公司制度开展监督及评估外部审计机构的工作。在外部机构进行审计的过程中，我们及时进行有效的监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告的编制提出专业的意见。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准

则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

## （二）指导内部审计工作

2022年，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计划实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制度执行审计计划，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

## （三）审阅公司财务报告

公司董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了准确的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

## （四）评估内部控制的有效性

审计委员会极为重视公司内部控制制度的建立健全与实施工作。公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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治理制度。2022年，公司严格执行各项法律、法规、规章、《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，切实保障了公司和股东的合法权益。

## （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

2022年，董事会审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，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，促进公司财务和内控规范。

## 四、总体评价

2022年，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，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设

和财务规范，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切实履行职责，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，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

浙江盛泰服装集团股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月21日

(本页无正文，为浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会  
年度履职情况报告签字页)

公司董事会审计委员会签名：

夏立军：

Handwritten signature of Xia Lijun in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

徐 磊：

\_\_\_\_\_

孙红梅：

\_\_\_\_\_

(本页无正文，为浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会  
年度履职情况报告签字页)

**公司董事会审计委员会签名：**

夏立军： \_\_\_\_\_

徐 磊：  \_\_\_\_\_

孙红梅： \_\_\_\_\_

(本页无正文，为浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会  
年度履职情况报告签字页)

公司董事会审计委员会签名：

夏立军：\_\_\_\_\_

徐 磊：\_\_\_\_\_

孙红梅：\_\_\_\_\_