

# 浙江彩蝶实业股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。

现将公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2022 年度，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会人员组成未变动，共由三名董事组成，分别为独立董事张军先生、独立董事张华鹏先生、非独立董事范春跃先生。其中独立董事人数占审计委员会成员总数三分之二，由具备专业会计资格的独立董事张军先生担任召集人，审计委员会成员具备履行工作职责的专业知识和经验，符合相关监管要求和《公司章程》的有关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2022 年，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，审议 13 项议案，全体委员均亲自出席会议，会议审议并通过了如下议案：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第一届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 2 月 25 日	1、《2021 年度财务决算报告》 2、《2022 年度财务预算报告》 3、《关于批准公司 2021 年度审计报告的议案》 4、《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于确认公司 2021 年 7-12 月关联交易的议案》 8、《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》
2	第二届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	2022 年 8 月 29 日	1、《关于批准公司最近三年及一期审计报告的议案》 2、《关于确认公司 2022 年 1-6 月关联交易的议案》
3	第二届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 9 月 8 日	1、《关于聘任公司内审部成员的议案》

4	第二届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	2022 年 10 月 18 日	1、《关于批准公司 2022 年第三季度审阅报告的议案》 2、《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案》
---	-------------------------	------------------	--

### 三、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

2022 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，董事会审计委员会认真评估了外部审计机构的独立性和专业性，认为天健会计师事务所对公司进行审计期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

#### （二）审核及检查公司财务报告

2022 年度，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，并提出了专业的意见和建议，认为公司的财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完成，不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整的情况。

#### （三）审核关联交易

2022 年，审计委员会对公司 2022 年度日常关联交易预计金额进行了讨论审议，认为定价公允、合理，未发现有损害公司和股东利益的情形，同时对此发表了明确同意的专业意见

#### （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 年度，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效地沟通，积极听取各方诉求参与讨论分析，并进行了必要的协调与沟通，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

### 四、总体评价

2022 年，公司董事会审计委员会依据相关法律、法规和公司《董事会审计委员会实施细则》的要求充分发挥监督职能，切实履行审计委员会的责任和义务，

发挥了审查监督作用。2023 年，我们将进一步完善和提高工作质量，恪尽职守，发挥所长，维护公司全体股东的合法利益。

特此报告。

浙江彩蝶实业股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的签字页）

审计委员会委员签名：



---

张 军

2023 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的签字页）

审计委员会委员签名：

Handwritten signature of Zhang Huapeng in black ink, written over a horizontal line.

张华鹏

2023 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《浙江彩蝶实业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的签字页）

审计委员会委员签名：



---

范春跃

2023 年 4 月 25 日