

嘉环科技股份有限公司

2022 年度董事会审计委员会工作报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，2022 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2022 年工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，委员会成员分别为郭晓川先生、王鹰先生、吴六林先生三人组成，三人均为公司独立董事。其中主任委员由会计专业人士吴六林先生担任，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，审计委员会共召开 6 次会议，各委员均亲自参加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。2022 年度，公司审计委员会相关议案全部审议通过，具体情况如下：

召开日期	会议内容
2022 年 2 月 12 日	审议通过《关于审议公司 2021 年度审阅报告的议案》
2022 年 3 月 1 日	审议通过了《关于审议公司审计报告及各专项报告的议案》《关于审议公司截止 2021 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》
2022 年 4 月 20 日	审议通过了《关于批准公司 2022 年 3 月 31 日财务报告的议案》
2022 年 5 月 30 日	审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2021 年度利润分配的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2022 年 8 月 18 日	审议通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于审议

日	2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2022年10月24日	审议通过了《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

三、审计委员会 2022 年度主要工作

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，我们对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。同时我们对其上一年度的审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计结论符合公司的实际情况。

2、与外部审计机构的讨论和沟通

报告期内，审计委员会持续关注公司年度报告等定期报告的审计工作，并与公司审计机构进行沟通和讨论，了解审计计划、解决问题、审核审计结果，并对审计机构的工作进行监督评估。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照有关规定并结合公司实际情况，与公司审计部保持沟通，并对内部审计过程中的偏差提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况，公司内部审计工作能够有效进行。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告信息真实、准确、完整，严格按照企业会计准则以及公司财务制度等有关规定编制，能够公允的反应公司的财务状况、经营成果，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情形。

（四）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等规定的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，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。审计委员会充分发挥专业职能，关注公司风险管理及内控工作，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价并审阅其评价报告。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（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

审计委员会协调管理层、公司财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作的优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。

四、2023 年度工作计划

在 2023 年度，公司审计委员会将依据公司《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责履行审计委员会的职责。同时将继续按照相关规定和监管要求，发挥所长、勤勉尽责，进一步推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高。

嘉环科技股份有限公司审计委员会

2023 年 4 月 26 日

(本页无正文，为嘉环科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会工作报告之签字页)

委员签字：

郭晓川： 

2023年4月26日

(本页无正文，为嘉环科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会工作报告
之签字页)

委员签字：

王鹰：

2023 年 4 月 26 日

(本页无正文，为嘉环科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会工作报告
之签字页)

委员签字：

吴六林：吴六林

2023年4月26日