

# 苏州赛伍应用技术股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

2022年度苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《审计委员会议事规则》（以下简称《议事规则》）等规定，本着勤勉尽责的原则，利用自身专业知识及经验，充分履行审查、监督职能，积极开展工作，重点围绕外部审计监督与评估、指导内部审计工作开展、审阅财务报告、评价内部控制等领域开展工作。现将董事会审计委员会2022年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李丹云、武亚军及非独立董事严文芹组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李丹云担任。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在外部审计监督与评估、指导内部审计工作开展、审阅财务报告、评价内部控制等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2022年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，召开具体情况如下：

序号	时间	届次	会议主要内容
1	2022年3月25日	董事会审计委员会 2022年第一次会议	《公司2021年度财务决算报告》 《公司2021年年度报告及年度报告摘要》 《关于续聘天衡会计师事务所为本公司 审计机构的事项》 《公司2021年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 《公司2021年度内部控制评价报告》 《公司审计委员会2021年度履职情况 报告》

2	2022年4月20日	董事会审计委员会 2022年第二次会议	《公司2022年第一季度报告》
3	2022年8月18日	董事会审计委员会 2022年第三次会议	《公司2022年半年度报告及其摘要》 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4	2022年10月27日	董事会审计委员会 2022年第四次会议	《公司2022年第三季度报告》

### 三、董事会审计委员会2022年度主要工作内容情况

#### （一）监督与评估外部审计机构

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的2021年财务报告审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其执行2021年年度财务报告审计工作及内控审计工作进行了监督，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行了有效的审计程序，在获取充分、适当、有效的审计证据基础上发表了标准无保留审计意见，审计结果公允地反映了公司在2021年末的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等情况。

#### （二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的年度工作报告，同时督促公司严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计存在的不足提出了指导性意见。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为相关报告的编制符合《企业会计准则》相关规定，公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关重大错报的可能性。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制评价报告以及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告进行了审阅，认为公司严格执行各

项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，公司内部控制组织架构完善、体系健全，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，内部控制不存在重大缺陷，有效保障了公司及全体股东的利益。

#### （五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与管理层、内部审计部门以及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保持充分有效的沟通，认真听取了各方的意见、诉求，积极协调各方工作，提高内部控制审计工作效率，保证审计工作能够按时、按计划推进并顺利完成。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，按时按需召开审计委员会会议，及时审议各项议案，在公司治理、规范运作、提高内外部审计工作质量等方面发挥了重要作用。

2023年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，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，提高专业水平与决策能力，进一步推动公司内部控制制度建设与有效实施，促进公司规范运作与稳健经营，维护公司、股东尤其是社会公众股东的权益。

特此报告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月21日

（本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》签字页）

委员签字：

李丹云： \_\_\_\_\_

武亚军： \_\_\_\_\_

严文芹： \_\_\_\_\_