

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）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董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等相关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2022 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由陈明、张建军、杜玉庆组成，其中独立董事陈明为审计委员会召集人。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、 审计委员会会议召开情况：

序号	时间	届次	审议内容
1	2022 年 4 月 11 日	第五届董事会审计委员会第四次会议	审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》； 审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》； 审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》； 审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》； 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
2	2022 年 5 月 19 日	第五届董事会审计委员会第五次会议	审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》。
3	2022 年 8 月 5 日	第五届董事会审计委员会第六次会议	审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》； 审议通过《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》； 审议通过《关于公司 2022 年第二季度审计部工作报告的议案》。

4	2022年10月28日	第五届董事会审计委员会第七次会议	审议通过《关于公司2022年第三季度审计部工作报告的议案》。
---	-------------	------------------	--------------------------------

三、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

报告期内，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，在公司审计工作中，按照独立审计准则，严谨执业、深入了解公司经营发展情况，且派驻审计人员审计经验丰富、具有良好的职业操守，出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，较好地完成了各项审计任务。2022年度，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（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听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）监督及评估公司内控制度执行情况

2022年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

2022年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2023年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会审计委员会
2023年4月29日