上海洗霸科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年度履职情况报告

根据中国证监会《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》及公司《章程》、《审计委员会工作规则》等规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在 2022 年度（报告期）勤勉尽责，依法履职，为公司持续、稳健发展和有效、合规治理提供必要的助力。

现对审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会由独立董事肖莹女士、独立董事陆豪杰先生、董事邹帅文先生共 3 名成员（委员）组成。其中，独立董事肖莹女士为审计委员会主任委员（召集人），肖莹女士符合审计委员会召集人任职条件要求，陆豪杰先生、邹帅文先生符合审计委员会委员的任职条件要求。审计委员会的人数及构成，符合相关法规及监管文件的要求。

三位委员简历如下：

1. 肖莹女士：任本公司独立董事。中国国籍，1977 年 6 月出生，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学证券专业，经济学学士、会计学硕士，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监、中捷资源投资股份有限公司独立董事、上海捷鑫网络科技股份有限公司独立董事、上海上影电影制作有限公司副总经理、上海将聘企业管理咨询有限公司副总经理。2019 年 9 月至 2019 年 12 月任中捷资源（002021）独立董事，2020 年 8 月至 2021 年 2 月任捷鑫网络（839597）独立董事。现任嘉兴淞泓股权投资有限公司总监。

2. 陆豪杰先生：中国国籍，1974 年 1 月出生，中共党员，无境外永久居留

权。复旦大学教授，博士生导师，获得国家自然科学基金委“杰出青年基金”、教育部“新世纪优秀人才”、上海市“曙光学者”、中国化学会“青年化学奖”、上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才等荣誉和资助。陆豪杰先生历任复旦大学讲师、副教授、教授。现任复旦大学生物医学研究院副院长，兼卫健委糖复合物重点实验室（复旦大学）主任，兼任上海凯诰电子商务股份有限公司独立董事

3. 邹帅文先生：任本公司董事、副总经理、能源环保事业部总经理。曾任ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。2011年10月入职公司，曾任水务事业部常务副总经理、水环境事业部总经理。

二、审计委员会报告期内会议召开情况

报告期内，结合实际工作的需要，审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，共组织召开了三次正式会议，会议采取现场会议方式召开并表决。公司内部审计负责人、财务总监等相关负责人列席了审计委员会会议。

上述会议主要情况如下：

上海洗霸董事会审计委员会 2022 年度正式会议情况			
2022 年 第 一 次 会 议	2022 年 4 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》 2. 《关于计提资产减值准备的议案》 3. 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2022 年度财务预算方案的议案》 6. 《关于 2021 年度利润分配的议案》 7. 《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 8. 《关于 2021 年度审计工作总结及 2022 年度审计工作计划的议案》 9. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 10. 《关于 2022 年第一季度报告的议案》 	所有 议案 获得 通过

		11. 《关于 2022 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	
2022 年 第 二 次 会 议	2022 年 8 月 1 日	1. 《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》	议案 获得 通过
2022 年 第 三 次 会 议	2022 年 10 月 27 日	1. 《关于通过受让股份及货币增资方式控股山东复元新材料科技有限公司的议案》 2. 《关于 2022 年第三季度报告的议案》	所有 议案 获得 通过

经上述会议审议，会议各项议案在合规性、真实性、公允性等方面没有重大问题，会议对各个议案均予以了通过，并同意将相关议案提交董事会审议。

此外，审计委员会适时听取了公司相关负责人关于财务总监调整的情况介绍，报告期内组织召开一次与外审会计师的沟通会议。董事会秘书列席沟通会议。

三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，经审计委员会事先审核并建议、董事会审议并经股东大会批准，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，对公司 2022 年度财务报表、内部控制进行审计和评价。

各位委员认为审计机构遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格执行中国证监会和财政部的有关监管规定，深入调查、核实公司相关情况，并针对性提出了中肯的意见和建议，在帮助公司加强风险防范和提高管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告、鉴证报告等工作文件准确、客观、真实反映公司的财务状况及经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。

（二）评估内部控制的有效性

董事会相关年度定期会议上，各位委员审阅了公司内部控制自我评价报告，就内部控制自评及鉴证中所发现的内控瑕疵和解决方法进行了沟通交流，同时督促公司对内控瑕疵及时整改。报告期内，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，各位委员认可公司内控有效性的自我评价结论和相关鉴证意见。

审计委员会认为，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、

上海证券交易所有关规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规范性文件及《公司章程》、相关管理制度的规定，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。

（三）审阅上市公司的定期报告并对其发表意见

报告期内，各位委员认真审阅了公司的财务报表及定期报告，并认为公司相关报告格式规范、程序合规，内容也符合真实、完整和准确等方面要求，不存在欺诈、遗漏及重大错报的情况。公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）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，为使公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会通过定期会议、电话沟通、现场交流和其他沟通方式听取了各方意见，积极进行相关协调、指导工作，以求提高相关审计工作的质量和效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。

（五）指导内部审计工作

审计委员会高度关注公司的内部审计工作，报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作总结和工作计划，督促公司内审部门严格按照董事会批准的年度审计计划执行，对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。经审阅公司内部审计年度工作报告及工作计划，并未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（六）指导公司战略发展

报告期内，审计委员会关注到公司发展战略做出进一步调整，并相应完善了公司内部组织架构（一级部门）等情况。对此，审计委员会通过定期会议、现场交流等方式，及时向公司管理层进行了必要的了解，认同公司相关战略调整的必要性、合理性。同时，审计委员会要求公司管理层，严格对照公司发展战略，在稳固既有业务稳健发展的前提下，适时、适度开展能源环保、先进材料等业务，并时刻守护事业发展的合规性。

四、总体评价

报告期内，审计委员会及其3位委员密切协作，依据上海证券交易所《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《审计委员会工作细则》等文件的规定，恪尽职守，审慎严谨，切实履行了审计委员会及其成员的相关职责，对公司的有效治理、合规经营和稳健发展作出了重要贡献。

2023年，审计委员会及其各位委员将继续按照中国证监会、上海证券交易所有关监管文件和《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度的规定，继续助力公司经营管理、财务管理和信披管理等工作完善。同时，将继续重点加强对公司内部/外部审计、内部控制制度完善和内部控制有效性检查、督导，确保公司合法合规有效运行，促进公司治理持续完善。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023年2月27日