

南亚新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

我们作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，2022 年度，公司审计委员会积极开展工作，诚信、勤勉地履行审计委员会的职责。现将公司审计委员会 2022 年度的具体工作情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事比例超过 1/2，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等相关制度的要求。独立董事孙剑非先生为专业会计人士，任主任委员。具体如下：

孙剑非先生（独立董事、主任委员）；

朱炜先生（独立董事、委员）；

郑晓远先生（董事、委员）。

二、审计委员会报告期内会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议并通过了所有议案。具体情况如下：

召开日期	会议内容
2022/4/14	1、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 3、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案； 4、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案； 5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案； 6、关于预计 2022 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案； 7、关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的公告； 8、关于公司 2022 年第一季度报告的议案； 9、关于会计政策变更的议案。
2022/8/4	1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 3、关于开展远期外汇交易业务的议案。

2022/10/26	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
2022/12/16	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
2022/12/22	关于续聘 2022 年度审计机构的议案

三、审计委员会报告期内履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。

报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与了解，公司审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等相关规定开展工作，在审计过程中恪尽职守、勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司内部审计相关工作资料，督促指导公司内部审计机构按照审计规范流程和计划进行各项工作，充分发挥了审计委员会职能，确保公司规范运行。经核查，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制，财务报告真实、准确和完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司审计委员会积极推动公司内部控制体系的建设、评估以及各项完善工作，督促公司审计部门开展内控评价工作，推进公司内部控制的有效落实。通过审阅公司内部控制评价报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的

情况。

5、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

报告期内，公司审计委员会就年度报告编制与审计相关问题进行沟通，听取了年审注册会计师对公司审计情况汇报，针对审计中出现的问题提出了合理化建议，通过事前、事中、事后充分沟通，督促年度审计会计师保质保量完成审计工作，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相关职责。

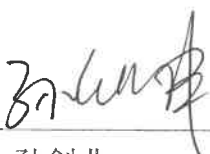
2023年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，充分发挥专业知识，保障公司经营决策的科学合规，切实维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南亚新材料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》之签署页）

委员签字：



孙剑非

2023 年 3 月 4 日

(本页无正文，为《南亚新材料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》之签署页)

委员签字：

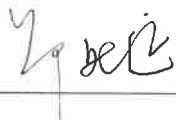


朱 炜

2023 年 3 月 21 日

（本页无正文，为《南亚新材料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》之签署页）

委员签字：



郑晓远

2023 年 3 月 21 日