

# 北京九州一轨环境科技股份有限公司

## 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并按照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届审计委员会由陈轲先生、曹卫东先生和韩映辉女士组成。2021 年 1 月 19 日，经第一届董事会第十五次会议审议通过，选举陈轲先生、曹卫东先生和韩映辉女士为公司审计委员会委员，并任命独立董事陈轲先生为主任委员。

2022 年 12 月 28 日，经第二届董事会第一次会议审议通过，陈轲先生、曹卫东先生、韩映辉女士为审计委员会委员，主任委员由独立董事陈轲先生担任。

### 二、审计委员会 2022 年度会议召开情况

2022 年度，第一届审计委员会共计召开十一次通讯会议，全体委员均予参加。会议召开情况如下：

2022 年 2 月 13 日，召开第一届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于审议公司 2021 年第四季度审阅报告》的议案。

2022 年 2 月 25 日，召开第一届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于审议公司最近三年审计报告及相关报告》的议案。

2022 年 3 月 11 日，召开第一届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告》《关于公司 2021 年度利润分配方案》《关于申请银行综合授信总额度》《关于确认公司 2021 年度关联交易》《关于公司 2021 年内部审计工作报告》《关于公司 2022 年度全面预算报告》《关于公司聘任审计机构》《关于子公司聘任审计机构》的议案。

2022 年 5 月 12 日，召开第一届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于审议公司 2022 年第一季度审阅报告》的议案。

2022 年 5 月 30 日，召开第一届审计委员会第十一次会议，审议通过了《2022 年第一季度内部审计工作报告》的议案。

2022年8月14日，召开第一届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司2022年1-6月审阅报告》的议案。

2022年9月4日，召开第一届审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司最近三年及一期审计报告及相关报告》的议案。

2022年10月1日，召开第一届审计委员会第十四次会议，审议通过了《2022年第二季度内部审计工作报告》的议案。

2022年10月31日，召开第一届审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司2022年1-9月审阅报告》的议案。

2022年11月24日，召开第一届审计委员会第十六次会议，审议通过了《2022年第三季度内部审计工作报告》的议案。

2022年12月17日，召开第一届审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于聘任审计机构》《关于向银行申请综合授信》的议案。

### 三、审计委员会2022年度主要工作情况

2022年度内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，重点工作如下：

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会与外部审计机构天健会计师事务所就申报期内财务报告审计情况、审计过程中重点关注事项，进行了充分沟通，认为天健会计师事务所遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

#### （二）指导内部审计工作

审计委员会要求内部审计部门严格按照公司内部审计要求履行职责，不断提升公司抗风险能力，切实发挥有效的监督、评价职能。公司审计合规部在审计委员会的督导下，按照规范的审计程序对公司内部控制制度的建立、完善以及执行情况进行定期检查，并分别对控股、参股公司有效开展年度审计、离任审计，确保公司及子公司的规范运作和健康发展。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司申报期财务报告及披露内容，认为公司财务报告真实、完整和准确，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，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的行为。

#### (四)评估内部控制的有效性

审计委员会督促公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，不断完善并落实内部控制制度，防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实性、准确性及完整性。审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

#### 四、总体评价

2022 年度，审计委员会积极开展各项工作，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责，切实维护了公司与全体股东的共同利益。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

董事会审计委员会

2023 年 4 月 17 日