

上海艾为电子技术股份有限公司

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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海艾为电子技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审计委员，现就 2022 年度工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为马莉黛女士、胡改蓉女士、郭辉先生，其中具有专业会计资格的独立董事马莉黛担任召集人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2022 年度，公司审计委员会共召集 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席情况。

召开时间	召开届次	审议议案
2022 年 3 月 31 日	第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议	《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2022 年 4 月 24 日	第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
2022 年 8 月 16 日	第三届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 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》
2022 年 10 月 25 日	第三届董事会审计委员会 2022 年第四次会议	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

（1）报告期内，审计委员会对 2021 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，审计委员会认为大信在财务及内控等相关审计工作中，坚持独立审计、勤勉地履行了双方所规定的权利与义务，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（2）鉴于公司发展战略、未来业务拓展和整体审计需要，2022 年 10 月 27 日公司召开第三届董事会第十五次会议审议《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。此议案已经公司第三届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）指导和监督内部审计部门的工作

报告期内，董事会审计委员会严格执行各项法律、法规要求，遵循《上市公司治理准则》的规定，以保障全体股东的权益为基础，重点关注内部审计工作的规范性，对内部审计工作部门提出了指导意见，促进了内部审计部门的有效运作。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。公司的财务报表按照会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。经评估，董事会审计委员会认为不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更等涉及重要会计判断的事项，也不存在导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估公司内部控制的有效性

根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规范性文件要求，建立了较为完善的公司治理结构及治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公

公司章程》以及内部管理制度，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。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求。

（五）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，为更好的使管理层、内部审计部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会积极协调工作，提高审计效率，降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和水平，充分发挥审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照《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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

2023年，我们将继续按照有关法律法规和公司制度的要求，秉持董事会审计委员会审慎、客观、独立的原则，充分发挥董事会审计委员会的指导和监督职能，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会审计委员会

马莉黛、胡改蓉、郭辉

2023年4月13日