

# 上海卓然工程技术股份有限公司

## 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海卓然工程技术股份有限公司审计委员会工作规则》（以下简称“《审计委员会工作规则》”）的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审计委员会2022年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙茂竹、独立董事王俊民、董事张新宇，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事孙茂竹担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

### 二、审计委员会会议召开情况

2022年，审计委员会共召开7次会议，具体如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022/1/14	第二届董事会审计委员会第六次会议	1. 审议《关于为子公司申请综合授信额度并提供担保预计的议案》	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022/4/15	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、审议《关于审计委员会对公司 2021 年度财务报表审核及审计工作计划的议案》	通过
2022/4/27	第二届董事会审计委员会第八次会议	<p>1. 审议《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》</p> <p>2. 审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>3. 审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>4. 审议《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>5. 审议《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>6. 审议《关于〈2022 年度日常关联交易预计〉的议案》</p> <p>7. 审议《关于〈续聘公司 2022 年度会计师事务所〉的议案》</p> <p>8. 审议《关于〈2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保〉的议案》</p>	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		9. 审议《关于〈2021 年度计提资产减值准备〉的议案》	
2022/8/26	第二届董事会审计委员会第九次会议	1. 审议《关于〈2022 年半年度报告全文及摘要〉的议案》	通过
2022/10/27	第二届董事会审计委员会第十次会议	1. 审议《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》	通过
2022/11/2	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 2. 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》； 3. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	通过
2022/11/18	第二届董事会审计委员会第十二次会议	1. 审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》；	通过

### 三、审计委员会2022年度主要工作内容

#### （一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大

会计差错调整、重大会计估计变更、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。

## **（二）指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司内部审计 2022 年度的工作以及 2023 年度工作计划，督促公司内部审计部门按照工作计划认真执行，指导内部审计部门有效运作，确保公司规范运行。

## **（三）评估内部控制的有效性**

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司内部控制体系已基本建立健全，较好地覆盖了公司各方面的经营活动；各项制度均得到了有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

## **四、总体评价**

报告期内，公司审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2023年，审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的沟通协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会

2023 年 4 月 20 日