

浙江金固股份有限公司

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》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2022 年度工作报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事徐志康先生、独立董事程峰先生和董事孙群慧先生组成，其中主任委员由会计专业人士徐志康先生担任。

二、董事会审计委员会 2022 年度会议召开情况

公司全体专业委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑广大中小投资者的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。2022 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次正式会议。

（一）2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过

- 1、《公司 2021 年度报告及其摘要》（经公司审计部审计）
- 2、《公司审计部关于公司累计和当前对外担保情况及关联方资金情况的专项说明》
- 3、《公司审计部 2022 年第一季度工作计划》
- 4、《关于续聘会计师事务所的议案》

（二）2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过

- 1、《公司 2022 年第一季度报告及其摘要》（经公司审计部审计）
- 2、《公司审计部关于公司累计和当前对外担保情况及关联方资金情况的专项说明》

3、《公司审计部 2022 年第二季度工作计划》

（三）2022 年 8 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过

1、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》（经公司审计部审计）

2、《公司审计部关于公司累计和当前对外担保情况及关联方资金情况的专项说明》

3、《公司审计部 2022 年第三季度工作计划》

（四）2022 年 10 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过

1、《公司 2022 年第三季度报告及其摘要》（经公司审计部审计）

2、《公司审计部关于公司累计和当前对外担保情况及关联方资金情况的专项说明》

3、《公司审计部 2022 年度工作计划》

三、公司董事会审计委员会 2022 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）在为本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2022 年度财务及内部控制审计工作。

经审核，我们认为天健所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

公司实际支付给天健所的年度审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。鉴于天健所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2022 年度的审计任务，故审计委员会提议续聘天健所为公司 2023 年度的审计机构。

（二）对公司内部审计工作指导的情况

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工

作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的 2021 年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告，并认为公司财务报表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，且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）监督及评估内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作中存在重大问题的情况。

（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，我们定期与公司董事会秘书沟通，就财务负责人、内部审计部门与天健所之间的日常联系、工作配合展开了积极协调，保证了审计工作的顺利推进。

四、总体评价

报告期内，审计委员会尽职尽责地履行了职责。2023 年，董事会审计委员会将进一步强化监督职能，为公司董事会决策提供专业意见，全力维护公司和投资者的合法权益，竭尽所能促进公司健康稳定发展。

（此页无正文，为浙江金固股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告签字页）

审计委员会委员：

徐志康

程峰

孙群慧

浙江金固股份有限公司
董事会审计委员会
2023 年 月 日