

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2022年度董事会审计委员会履职情况报告

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定，第五届董事会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。现对2022年度董事会审计委员会工作报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为独立董事平衡先生、独立董事王军先生和副董事长陈克川先生，主任委员由具有会计专业背景的平衡先生担任。

### 二、会议召开情况

2022年，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

1. 2022年3月24日召开了第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于2021年度审计工作情况的议案》；

2. 2022年4月15日召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》《2021年度内部控制评价报告》《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》《2022年第一季度报告》；

3. 2022年8月19日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》；

4. 2022年10月14日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》；

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### 1. 监督及评估外部审计机构工作情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格。我们与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，听取并讨论了年度审计范围、审计计划、审计方法等事项，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司委托的2021年度财务审计和内部控制审计工作，审计委员会对其执行财务报表审计工作情况进行了监督，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，展现了扎实、深厚的专业水平，较好地完成了公司委托的各项工作。

## 2. 审阅公司财务报表

审计委员会对公司年度财务会计报表、季度财务会计报表、半年度财务会计报表进行了认真审议，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了沟通。审计委员会认为定期报告完整地反映了公司财务状况、经营成果，是真实、准确、完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，披露符合法律法规及公司相关规章制度的要求。

## 3. 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》《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，公司对治理结构和内部控制制度进行了不断优化。公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、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。因此我们认为报告期内公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司依法建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，内部控制的运作情况符合企业内部控制基本规范和相关规定的要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。

## 4. 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司内部审计部门制定的内部审计工作计划及审计工作执行情况进行了监督检查和指导，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，规范与内部审计相关的审计制度，并对内部审计中出现的问题提出了指导性意见。我们认为公司内部审计部门制定的内部审计工作计划符合公司经营的实际需要，审计范围和内容涵盖了公司主要职能部门和业务部门的重要

环节和工作重点，能够促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行，有效防范经营风险，确保公司更规范运作和健康发展。

#### 5. 协调内外部审计工作

2022年，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通和工作分工，有序推进并完成了2021年年度报告审计工作。在日常工作中，亦不断加强与公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，实现内部审计和外部审计的有机结合，形成审计监督合力，充分发挥审计监督和保障作用。

#### 四、总体评价

我们审计委员会2022年依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，并积极协调内外部审计工作，促进公司进一步建立健全内部控制制度，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2023年，我们审计委员会所有成员将充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、关联交易、公司内外部审计的沟通工作等事项，切实履行职责，维护公司及全体股东利益。

第五届董事会审计委员会成员：平衡、陈克川、王军

安正时尚集团股份有限公司

董事会审计委员会

2023年4月27日

（本页为《安正时尚集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页）

审计委员会主任委员（签字）：\_\_\_\_\_

平 衡

审计委员会成员（签字）：\_\_\_\_\_

陈克川

审计委员会成员（签字）：\_\_\_\_\_

王 军

2023 年 4 月 25 日