

中信科移动通信技术股份有限公司

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》等法律、法规、规范性文件，以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中信科移动通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李秉成先生、独立董事张素华女士、董事马红霞女士，其中，会计专业人士李秉成先生为主任委员。审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

2022 年度，董事会审计委员会上述委员未发生变动。

二、审计委员会会议召开情况

2022 年，第一届董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过议案 13 项，全体委员亲自出席了会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开情况如下：

召开时间	会议届次	审议内容
2022. 03. 21	第一届董事会审计委员会第三次会议	1、关于审议 2021 年度财务决算报告的议案 2、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案 3、关于审议公司 2021 年度内审工作报告及 2022 年度内审工作计划的议案 4、关于确认公司 2021 年度关联交易的议案 5、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案 6、关于向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

		7、关于审议《2021 年度董事会审计委员会工作报告》的议案
2022. 07. 29	第一届董事会审计委员会第四次会议	关于审议公司《2022 年 1-6 月审阅报告及财务报表》的议案
2022. 10. 17	第一届董事会审计委员会第五次会议	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
2022. 11. 07	第一届董事会审计委员会第六次会议	1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 3、关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 4、关于审议落实董事会职权相关配套制度的议案

全体委员充分发挥各自专业优势对各项议案发表了意见，上述议案全部获得审议通过。

三、2022 年度董事会审计委员会主要履职情况

（一）监督并评估外部审计机构工作

1、监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责：审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，按照注册会计师执业规范的要求开展审计工作，认真负责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，按计划完成了各项审计任务。

2、监督并评估外部审计机构的独立性：立信会计师事务所(特殊普通合伙)参与审计的人员均具备实施审计工作所必须的专业知识和相关执业证书，所有参与审计的人员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益，和公司不存在互相投资的情况、不存在关联关系和经营关系。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划及工作报告，并评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。同时，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务报告，认为公司财务

报告依据充分,会计记录客观真实、可信完整,符合企业会计准则的要求,也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,公允地反应了公司财务状况和经营成果,同意以此报告为基础编制公司定期报告,并提交董事会审核。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内,董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,督促公司内控规范体系建设工作,指导公司内部审计机构结合公司实际情况,积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作,使得公司内控制度能够有效执行。

（五）对公司关联交易事项的审核

报告期内,审计委员会对公司的关联交易事项进行了审查,认为公司的关联交易均为正常生产经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场公允价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

四、总体评价

2022 年,公司董事会审计委员会依据公司制定的《审计委员会工作细则》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥了公司董事会审计委员会的职能,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,公司董事会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沟通的协调,密切关注公司日常生产经营、财务成果等情况,保证公司经营决策的科学合规,推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

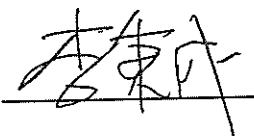
特此报告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会审计委员会

2023 年 4 月 3 日

本页为《中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》，无正文

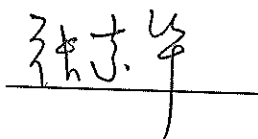
董事会审计委员会主任委员签字：

李秉成（签字）：

2023 年 4 月 3 日

本页为《中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》，无正文

董事会审计委员会委员签字：

张素华（签字）：

2023 年 4 月 3 日

本页为《中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》，无正文

董事会审计委员会委员签字：

马红霞（签字）： 马红霞

2023 年 4 月 3 日