上海金桥信息股份有限公司
董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照中

（三）2022 年 8 月 29 日，召开第四届审计委员会第十一次会议，审议通过
《2022 年半年度报告及摘要》、《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议
案》和《公司内审部 2022 年上半年工作总结》。
（四）2022 年 10 月 26 日，召开第四届审计委员会第十二次会议审议通过
《2022 年第三季度报告》。
（五）2022 年 11 月 14 日，召开第五届审计委员会第一次会议审议通过《关
于选举公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司内审部
负责人的议案》。
 三、董事会审计委员会 2022 年度主要工作内容情况 20 于䀆年
负责人 谀焅锲萙⺿㊌�焅锲萙␩뼑⾣焑泤응䵠=䋔쀂䘗度`慷䊆琘  퍅쨀、严ṡ鎒祰负责人 賤撤彰
负责人 谀ᔀᔀ
负责人的议案ű部
关ӳ舞年弊㹰䚩輻صلعم炴年ᠡ䵤혀退䣰䏑䩁ᵘ重佗五ቸ年差䭄⌱멃暌촥銿䄧صلعم灌䄧聖݀ꂁ퉃昣륉عي쐒砈君�혗㺩ᤒ师⑍踞ち섀惒뢑珳６᝴䊌촥 负责人的议案Ŵ）关

益。我们认为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。
（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，通过定期会议或其他沟通方式协调公司管理层、内部审计机构、
相关部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、合理利
用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审计、提高审计效率、降
低审计成本，共同发挥监督功能。
（六）对公司关联交易事项进行监督
报告期内，我们对公司年度日常关联交易事项进行了审阅并发表了书面意见，
对上述关联交易事项的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东，尤其是中小
股东利益等方面发表审阅意见后提交董事会审议。相关关联交易事项提交公司董
事会和股东大会审议时，关联董事及关联股东回避表决，审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价
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《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，我们作为公司董事会
审计委员会的成员，严格按照相关规定，保证充分的时间和精力履行委员会的工
作职责，恪尽职守、勤勉尽责，运用自身会计及财务管理相关专业经验监督外部
审计，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信
息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。
2023 年，公司审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，以专业
的知识提高管理层的决策能力，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司整
体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

上海金桥信息股份有限公司
董事会审计委员会
2023 年 4 月 25 日