

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为北京市土龙伟业房地产股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2022 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会现由独立董事张小军先生、孙志生先生及董事张洪涛先生三名成员组成，其中张小军先生任主任委员。

二、2022 年度公司审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》

2021 年年度报告全文及摘要
2021 年年度报告财务决算报告

2022 年 4 月 7 日

续聘 2022 年度审计机构
公司 2022 年度日常关联交易预计
公司 2021 年内部控制评价报告

北京天华信通科技股份有限公司 2022 年年度报告全文

2022 年 4 月 7 日 2022 年年度报告披露情况

2022 年 5 月 24 日 2022 年半年度报告会议决议及披露

2022 年 10 月 20 日 2022 年第三季度报告

2022 年 12 月 2 日 公司及控股子公司向公司控股股东借款

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

作为公司的外部审计机构自 19 年。北京天华信通科技股份有限公司

(特殊普通合伙) 及其指派来公司履职的注册会计师

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

北京天华信通科技股份有限公司
Beijing Tianhua Xintong Technology Co., Ltd.

（三）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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

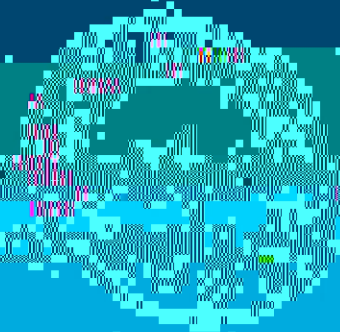
（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

行了解并与相关方面进行沟通,同时对相关资料进行了审核后发表了专业意见。

四、总体评价

报告期内,我们依据《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《振华云审计委员会工作细则》等的相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2023年,我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,持续完善审计委员会工作机制,督促公司管理层严格执行内部控制,不断提升公司内部控制的有效性,切实维护公司利益和广大投资者的合法权益。



(此页为公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告签字页)

签字:

张小军

孙志强

张洪涛

Handwritten signature of Zhang Xiaojun in black ink, with a blue horizontal line underneath.Handwritten signature of Sun Zhiqiang in black ink, with a blue horizontal line underneath.Handwritten signature of Zhang Hongtao in black ink, with a blue horizontal line underneath.