

(特殊普通合伙)为公

司2022年度财务报告以及内部控制审计

公司的内部审计工作计划，并认

定公司内部审计机构严格按照审计计

问题提出了指导性意见。经审阅内

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了

可该计划的可行性，同时督

划执行，并对内部审计出现的

（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机

[redacted]

（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

'报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财

务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的虚假、[redacted]

[redacted]

重要会计判断和事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项

行了解并与相关方面进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。

四、[illegible]

[illegible]

有限公司董事会审计委员会

二〇二三年四月二十一日

（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
		