

# 中创物流股份有限公司

## 董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，现将报告期内履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事范英杰、高玉德、非独立董事谢立军三名成员组成。其中，范英杰为会计专业人士，任审计委员会主任委员。

### 二、审计委员会年度召开会议情况

2021 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定召开委员会会议，共计召开 5 次会议，具体如下：

会议届次	召开时间	会议审议事项
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2021 年 4 月 1 日	1《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
		2《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》
		3《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案》
		4《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
		5《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
		6《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		7《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
		8《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		9《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		10《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

		11《关于会计政策变更的议案》
		12《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
		13《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
第二届董事会审计委员会第十四次会议	2021 年 4 月 15 日	1《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第一次会议	2021 年 8 月 11 日	1《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
		2《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		3《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
		4《关于子公司增加银行授信额度及相关担保事项的议案》
第三届董事会审计委员会第二次会议	2021 年 10 月 27 日	1《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
		2《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会审计委员会第三次会议	2021 年 12 月 20 日	1《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

### 三、审计委员会 2021 年度主要工作情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）为公司 2021 年度审计机构。在开展审计工作前，我们与信永中和就审计计划、审计方法、审计重点事项进行了充分交流，并在审计工作过程中，与审计会计师保持联系，就关注的相关事项进行沟通。我们认为，信永中和在 2021 年年度审计工作中能够坚持独立性原则，认真履行审计职责，为公司提供良好的专业审计服务。

#### 2、监督及评估公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅公司 2021 年年度审计计划，并确保其可实施性。督促公司严格按照《内部审计制度》及审计计划的要求实施内部审计工作。对内部审计工作中发现的问题从专业角度予以评估，强化公司内部审计的监督检查能力，以确保内部审计工作的有效进行。

#### 3、审阅公司财务报告，并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司定期财务报告。我们认为公司编制的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错报的情况。

#### 4、监督评估公司内部控制有效性

报告期内，审计委员会认真监督公司内控制度执行，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告。我们认为公司内部控制制度并得到有效执行，与公司现行管理要求和发展状况相适应。

#### 5、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在公司管理层和内部审计机构的积极配合下开展协调工作，整合各方意见，促进公司管理层、监审部及相关部门与外部审计机构有效沟通，保障各项审计工作的顺利开展，让各方充分发挥监督功能，有效促进内部审计工作的优化。

### 四、总体评价

2021年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所及公司相关规定履行职责，起到了良好的监督作用，有效提升了公司内部审计水平。2022年公司董事会审计委员会将继续有效发挥职能作用，助力公司内部治理不断完善。

中创物流股份有限公司

第三届董事会审计委员会

2022年3月29日