

# 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

## 第九届董事会审计委员会2021年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》等自律规则的有关规定，2021年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。2021年度审计委员会履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事雷良海、陆雄文、陶武平及董事毛巧丽、金志强（已离任）5名成员组成，其中主任委员由具有丰富的财务管理专业经验的独立董事雷良海担任。

### 二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2021年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员亲自出席会议或通过通讯方式对议案进行表决，具体如下：

（一）2021年2月1日召开了本届董事会审计委员会第九次会议，会议主要听取了众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“众华会计师”）关于公司2020年度审计工作的计划安排、初审《关联交易议案：向金桥集团出租办公楼》并发表初审意见，以书面形式提交公司董事会。

（二）2021年4月15日召开了本届董事会审计委员会第十次会议，会议主要内容为：听取众华会计师对公司2020年度财务年报审计的工作总结，并对公司2020年年度报告、2020年度财务决算、2020年度利润分配预案、2020年度内部控制评价报告、2020年末资产检查情况的报告、2021年度财务预算、关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构、关于同意子公司向新金桥物业增资的关联交易议案、关于向金桥集团转让T21地块通用厂房的关联交易议案等九项议案进行了初审，发表初审意见并同意将上述议案提交公司董事会审议；对公司审计委员会2020年度履职情况的报告进行了讨论，以书面形式报告公司董事会。

（三）2021年4月29日召开了本届董事会审计委员会第十一次会议，会议主要内容为：初审公司《2021年第一季度报告》并发表初审意见，以书面形式提交公司董事会。

（四）2021年8月26日召开了本届董事会审计委员会第十二次会议，会议主要内容为：初审公司《2021年半年度报告》并发表初审意见，以书面形式提交公司董事会。

（五）2021年10月29日召开了本届董事会审计委员会第十三次会议，会议主要内容为：初审公司《2021年第三季度报告》并发表初审意见，以书面形式提交公司董事会。

（六）2021年12月13日召开了本届董事会审计委员会第十四次会议，会议主要内容为：初审《关联交易议案：同意子公司与金桥集团共同现金出资，设立项目公司》并发表初审意见，以书面形式提交公司董事会。

### 三、审计委员会2021年度主要工作内容情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

##### （1）评估外部审计机构的独立性和专业性

众华会计师为公司聘用的年度财务报告审计和内控审计的会计师事务所，且其具有从事证券相关业务的资格，能按时按质地完成公司委托的各项工作，并遵循独立、客观、公正的职业准则。

##### （2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

在综合考虑了会计师事务所的综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议2021年度继续聘请众华会计师为公司的外部审计机构。

##### （3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际应付众华会计师2021年度审计费150万元（包括控股子公司）。

（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会与众华会计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中关注的重要审计事项等专门安排会议进行了充分的讨论与沟通。

##### （5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

众华会计师按照审计业务约定书完成审计业务，对公司进行审计期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。

## 2、指导内部审计工作

报告期内，听取公司年度内审工作报告，审阅公司年度内部审计工作总结及下一年度内部审计工作计划，督促公司实施内部审计工作项目，督促公司对审计中发现问题的整改并指导内部审计部门的有效运作。

## 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

## 4、评估内部控制的有效性

评估公司内部控制制度设计的适当性，审阅内部控制自我评价报告，审阅众华会计师出具的内部控制审计报告。

5、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，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。

## 四、总体评价

报告期内，公司审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，按照法定要求及专业规范履行职责。根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，审计委员会认真审核公司财务信息及披露，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告；审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障；为完善公司治理结构，做出了有益的工作。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司  
第九届董事会审计委员会

二〇二二年四月十三日