

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2021 年度履职情况工作报告

2021 年度，昊华化工科技集团股份有限公司（简称：“昊华科技”或“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，按照职责权限和年初的工作计划尽职尽责完成了本年工作内容，现对公司董事会审计委员会的 2021 年度履职情况总结如下：

### 一、公司董事会审计委员会 2021 年度会议召开情况

2021 年度公司董事会审计委员会共计召开了 7 次会议（通讯）：

1、2021 年 3 月 22 日，召开公司董事会审计委员会 2021 年度第一次会议（通讯），审议通过“关于审议《公司 2020 年度财务会计报表（未经审计）》的议案”。

2、2021 年 4 月 2 日召开公司董事会审计委员会 2021 年第二次会议（通讯），审议通过“1.关于审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况工作报告》的议案；2.关于审议《公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作的评价报告》的议案；3.关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案；4. 关于审议《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；5. 关于审议公司 2020 年度债权债务核销的议案；6. 关于审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；7. 关于审议《公司 2020 年度内部控制审计报告》的议案；8. 关于审议确认公司 2020 年度日常关联交易发生金额及预估 2021 年度日常关联交易发生情况的议案；9. 关于审议续聘公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构及审计费用的议案；10、关于审议公司会计政策变更的议案；11. 关于审议公司 2021 年度融

资计划的议案;12. 关于审议公司 2021 年度为子公司融资提供担保计划的议案”。

3、2021 年 4 月 23 日召开公司董事会审计委员会 2021 年第三次会议（通讯），审议通过“关于审议 《公司 2021 年第一季度财务会计报表（未经审计）》的议案”。

4、2021 年 8 月 17 日召开公司董事会审计委员会 2021 年第四次会议（通讯），审议通过“1. 关于审议《公司 2021 年半年度财务会计报表（未经审计）》的议案; 2. 关于审议增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案; 3. 关于审议全资子公司昊华气体有限公司向公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司借入委托贷款暨关联交易的议案; 4. 关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供委托贷款暨关联交易的议案”。

5、2021 年 9 月 14 日召开公司董事会审计委员会 2021 年第五次会议（通讯），审议通过“关于审议全资子公司昊华气体有限公司收购合营公司洛阳黎明大成氟化工有限公司 40% 股权暨关联交易的议案”。

6、2021 年 10 月 18 日召开公司董事会审计委员会 2021 年第六次会议（通讯），审议通过“关于审议 《公司 2021 年第三季度财务会计报表（未经审计）》的议案”。

7、2021 年 12 月 24 日召开公司董事会审计委员会 2021 年第七次会议（通讯），审议通过“1. 关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案; 2. 关于审议全资子公司晨光院接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案; 3. 关于审议曙光院等六家全资子公司接收国家资本性拨款资金并通过公司控股股东的母公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案”。

## 二、对公司审计工作的指导情况

2021 年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易

所有关规定及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》，并按上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的要求，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作。公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并重点关注了公司 2020 年年度报告的审计工作。

（一）在注册会计师进场前，认真审阅了对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并共同协商相关的时间安排。

（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师进行了充分的沟通和交流。对公司编制的 2020 年度财务报告（未经审计）进行审议并出具审议意见。

（三）按照相关规定要求，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2020 年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会按程序和安排与会计师事务所就相关审计事项和重点关注事项进行面对面沟通。经审计委员会认真审议，一致同意将立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年年度财务报告提交公司董事会审议。

2021年度，针对公司内部审计工作，审计委员会通过分析公司财务报表、外部审计报告等资料，以及参加公司董事会会议和专门委员会会议等途径，掌握公司内部审计工作情况，要求并指导公司加强内部审计与日常督察，落实经营和财务风险控制。经审阅相关审计报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。审计委员会通过审阅《内部控制手册》以及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司内部控制在设计和执行方面存在重大缺陷。

### **三、完成了公司关联交易事项监督工作**

2021 年度，根据公司关联交易管理规定，加强对公司日常交易的跟踪、预估和日常管理。审计委员会对本年度重大关联交易时刻关注，保

证关联交易业务的正常运行。

#### **四、加强对日常经营业务的关注**

审计委员会成员对 2021 年度公司日常经营活动中重大事项，通过审计委员会下设办公室进行及时了解，并提出相关建议。审计合规部根据《公司审计委员会实施细则》的要求和程序将重要事项及时、完整的上报公司审计委员会，审计委员会成员尽职尽责地完成审阅和监督并提出审阅意见。同时审计委员会委员就公司生产经营、管理、内控体系建设情况进行调研，与主审会计师事务所就 2021 年度财务、内控审计工作进行沟通，并提出中肯建议。

**昊华化工科技集团股份有限公司**

**董事会审计委员会**

**2022 年 4 月 6 日**