

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计和监督职责，现就2021年工作报告如下：

一、审计委员会基本情况

鉴于商红军因工作调整辞去公司董事职务，经第八届董事会第五次会议审议通过，增补董事冯世光为审计委员会委员。公司第八届董事会审计委员会现由王家琪、李浩、冯世光三名成员组成，由会计专业人士王家琪担任召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席了会议，具体如下：

1、2021年1月28日，审计委员会会议以现场方式召开，全体委员在听取公司财务总监对2020年业绩实现情况的说明后，就影响业绩预告准确性的重要事项与年审会计师进行了充分沟通，并要求会计师事务所恪尽职守，严格遵守会计准则和审计准则的规定，认真履行外部审计职责，切实提高审计工作的整体质量，确保公司年报在法定期限内顺利披露。

2、2021年4月27日，审计委员会会议以现场方式召开，审议并通过了《宏图高科2020年年度报告及摘要》、《宏图高科2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2021年年审会计师事务所和内控审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》、《关于预计2021年度为关联方提供担保额度的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

3、2021年4月29日，审计委员会会议以通讯方式召开，审议并通过了公司2021年第一季度报告及正文。

4、2021年8月26日，审计委员会会议以通讯方式召开，审议并通过了公司2021年半年度报告及摘要。

5、2021年10月29日，审计委员会会议以通讯方式召开，审议并通过了公司2021年第三季度报告及正文。

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

报告期内，审计委员会对公司聘任的外部审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了审核和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真负责且保持了应有的关注和职业谨慎性，较好地完成了公司委托的各项工作。

在2021年度审计工作开始之前，审计委员会听取了苏亚金诚会计师事务所对公司年报审计的总体策略及安排，并与年审会计师就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分讨论和沟通。在审计工作开展期间，审计委员会密切关注审计计划的落实情况，敦促事务所勤勉尽责，为公司财务报告编制工作把好关，确保公司年报按时披露。在认真审阅相关资料后，审计委员会同意将经苏亚金诚会计师事务所审计的公司2020年度财务报告提交公司董事会审议。

2、指导内部审计工作，评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2021年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的实施，指导内部审计部门的有效运作，协调内部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系。经审阅公司2020年度内部控制评价报告，审计委员会认为：公司内部控制体系较为健全，符合中国证监会有关上市公司治理的相关要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会对公司编制的财务报告进行了审议，认为公司财务报告真实、准确、完整，能公允反映公司2021年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、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，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计机构及相关部门与苏亚金诚会计师事务所保持充分有效的沟通，敦促年审会计师主动关注公司发布的各类定期报告和临时公告，按照计划及时提交审计报告，确保公司年度审计工作高效顺畅进行。

5、审核关联交易事项

报告期内，审计委员会认真核查了公司关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规性，在仔细阅读相关文件资料的基础上，发表了事前认可和独立意见。我们认为公司 2021 年度发生的关联交易系公司正常经营发展所需，符合公司实际情况，交易价格公允合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

四、总体评价

2021 年，公司董事会审计委员会严格遵守《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》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，在指导和监督内、外部审计工作、审阅公司财务报告、评估内部控制、审核关联交易事项等方面，积极、主动地履行了职责，为公司提升法人治理水平，完善风险控制体系发挥了重要作用。

2022 年，我们将继续秉持审慎、客观、独立的原则，依托自身专业素养，充分发挥审计委员会的监督职能，密切关注公司内审及内控相关工作，加强与外部审计机构的沟通交流，为董事会科学决策提供保障，进一步提高公司规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二二年四月十八日