

云南驰宏锌锗股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会履职报告

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，监督、评估外部审计，指导内部审计工作，促进公司健全完善内部控制体系，确保财务报告的真实、准确、完整。现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

鉴于公司董事孙成余先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事及相关专门委员会职务，经公司第七届董事会第十一次（临时）会议选举王强先生为公司第七届董事会审计委员会委员；独立董事王榆森先生和李富昌先生因任期届满申请辞去公司第七届董事会独立董事及相关专门委员会职务，经公司第七届董事会第二十二次（临时）会议选举方自维先生和王楠女士为公司第七届董事会审计委员会委员。

至此，公司第七届董事会审计委员会委员由独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士、陈青先生和王强先生 5 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈旭东先生担任。审计委员会人员构成符合《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》有关规定，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、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召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席会议并行使了表决权。会议召开及审议议案情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议内容
1	2021/3/16	董事会审计委员会与 2020 年度年审会计师事务所第一次沟通会	1. 听取管理层就公司 2020 年度财务状况和经营成果汇报； 2. 就公司 2020 年年报重点事项与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和交流。
2	2021/4/14	董事会审计委员会 2021 年第二次会议	1. 《公司 2020 年年度财务报告（经审计）》； 2. 《公司 2020 年度内部审计工作总结及 2021 年度内部审计工作计划》； 3. 《公司 2021 年度内控工作实施方案》； 4. 《公司 2020 年度内部控制评价报告》； 5. 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机

			构的预案》； 6. 《关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司开展保理业务暨关联交易的预案》； 7. 《关于公司计提 2020 年度长期资产减值准备的预案》； 8. 《公司 2021 年第一季度报告》。
3	2021/8/13	董事会审计委员会 2021 年第三次会议	1. 《关于计提公司 2021 年半年度辞退福利的议案》； 2. 《公司 2021 年半年度报告及其摘要》； 3. 《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4	2021/10/22	董事会审计委员会 2021 年第四次会议	《公司 2021 年第三季度报告》
5	2021/11/11	董事会审计委员会 2021 年第五次会议	《关于公司及子公司转让上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的预案》
6	2021/12/9	董事会审计委员会 2021 年第六次会议	1. 听取管理层就公司 2021 年度财务状况和经营成果汇报； 2. 就公司 2021 年年报重点事项与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。
7	2021/12/27	董事会审计委员会 2021 年第七次会议	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项的预案》

三、董事会审计委员会 2021 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2021 年，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和沟通，在审计过程中认真听取信永中和的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会审计委员会通过对信永中和在履职期间的工作情况进行监督核查，充分评估并认可信永中和的独立性和专业性，认为其在为公司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计工作职责。董事会审计委员会向董事会提交了关于续聘信永中和为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的建议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真听取了《公司 2020 年度内部审计工作总结》，审阅并批准了《公司 2021 年度内部审计工作计划》，同时要求内审工作要对标先进，继续以提升公司风险防控水平为重点，以保证资产安全和合理投资收益为目标开展审计工作。按照全面性要求，指导内部审计部门对公司及所属企业

内部控制自我评价进行专项检查，检查内容涵盖各类业务和事项，重点关注影响内部控制目标实现的高风险领域和风险点，对评价和审计过程中的缺陷提出整改意见，督促整改落实，确保内审工作能够以优质、科学、高效的工作质量服务公司发展。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、财务部门和外部审计机构进行沟通确认，并认真审阅了公司拟对外披露的财务报告。通过核查，认为公司各期财务报告均按照《企业会计准则》及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》和信永中和出具的《2020 年度内部控制审计报告》，认为公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及相关法律法规和规范性文件的要求，持续完善公司的治理结构和内部控制制度，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效。通过核查，董事会审计委员会认为公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策程序合法合规且得到高效执行，内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

（五）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情况

报告期内，董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面等沟通方式认真履行职责，协调公司管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、进展及完成情况进行沟通，充分听取各方意见，协调内部相关部门对外部审计工作的配合，督促外部审计工作及时有效完成。在年审会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司财务报告等事项再次进行了审阅并形成书面意见。

四、总体评价

2021 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规章制度以及公司要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥了监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财

务报告信息真实、准确、完整。董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分利用专业知识履行相关职责，为董事会科学决策提供了保障。

2022年，董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，在财务规范、内部控制、合规管理、风险管控、内外部审计及公司重大事项等方面，充分发挥审计委员会专业作用，为董事会科学决策奠定坚实基础，切实维护公司及全体股东的共同利益，促进公司稳健经营和规范运行。

云南驰宏锌锗股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月20日