

广州禾信仪器股份有限公司

2021 年度审计委员会履职情况报告

报告期内，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2021 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2019 年 5 月 6 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会对董事会进行换届选举，产生了第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，设立了审计委员会，并选举独立董事熊伟先生、独立董事刘桂雄先生和董事陆万里先生担任审计委员会委员，召集人由独立董事熊伟先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，独立董事熊伟先生为会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

2021 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在公司内、外部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

序号	审计委员会会议	召开时间	审议事项	表决结果
1	董事会审计委员会第八次会议	2021 年 1 月 13 日	1、《关于前期会计差错更正的议案》	通过
2	董事会审计委员会第九次会议	2021 年 3 月 29 日	1、《关于 2021 年度内部审计工作计划的议案》 2、《关于 2020 年度内部审计工作报告的议案》	通过

3	董事会审计委员会第十次会议	2021年4月12日	1、《关于2020年12月31日与财务报表相关的内部控制的评价报告的议案》 2、《关于2018年1月1日至2020年12月31日财务报表的议案》 3、《关于提名刘志聪为内审经理的议案》	通过
4	董事会审计委员会第十一次会议	2021年4月15日	1、《关于原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告的议案》	通过
5	董事会审计委员会第十二次会议	2021年5月6日	1、《关于补充确认公司向下属公司提供财务资助暨关联担保的议案》 2、《关于公司向子公司上海临谱提供财务资助的议案》	通过
6	董事会审计委员会第十三次会议	2021年5月12日	1、《关于公司2021年1-3月财务报表的议案》	通过
7	董事会审计委员会第十四次会议	2021年5月21日	1、《关于2020年度审计委员会履职报告的议案》 2、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》 3、《关于对2018年1月1日至2020年12月31日期间关联交易予以确认的议案》 4、《关于公司2021年第一季度关联交易情况的议案》 5、《关于公司2021年第一季度内部审计工作总结的议案》 6、《关于公司2021年第三季度内部审计工作计划的议案》 7、《关于公司及下属公司间互相提供财务资助暨关联担保的议案》	通过
8	董事会审计委员会第十五次会议	2021年7月5日	1、《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》 2、《关于公司拟向招商银行申请授信额度及关联担保的议案》 3、《关于公司向子公司禾信康源提供财务资助暨关联担保的议案》	通过
9	董事会审计委员会第十六次会议	2021年8月13日	1、《关于公司2021年4-6月财务报表的议案》 2、《关于公司拟向兴业银行申请授信额度及关联担保的议案》 3、《关于公司2021年第二季度关联交易情况的议案》	通过

			4、《关于公司 2021 年第二季度内部审计工作总结的议案》 5、《关于公司 2021 年第四季度内部审计工作计划的议案》	
10	董事会审计委员会第十七次会议	2021 年 10 月 22 日	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》 3、《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》	通过
11	董事会审计委员会第十八次会议	2021 年 11 月 22 日	1、《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》 2、《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》	通过
12	董事会审计委员会第十九次会议	2021 年 12 月 24 日	1、《关于公司 2021 年第三季度内部审计工作总结的议案》 2、《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》 3、《关于公司 2022 年第一季度内部审计工作计划的议案》	通过

三、审计委员会 2021 年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

公司 2021 年 5 月 21 日召开的董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，同意向公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其相关的咨询服务业务。

2、评估外部审计机构的独立性和专业性

审计委员会认为公司聘请的 2021 年度审计机构致同在公司财务及内控等相关的审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

3、审核外部审计机构的审计费用

经查阅审计机构的聘用条款和审核费用，公司实际支付的审计费用与合同约定的审计费用情况相符，相关审计人员亦未从公司获取除审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。

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

审计委员会与致同就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为致同在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）指导内部审计工作

2021 年度，审计委员会认真审阅了公司 2021 年内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时积极督促公司各职能部门及内部审计部门严格执行内部审计工作计划；经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题，我们认为内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2021 年度，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题等事项，认为不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项等。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。

报告期内，审计委员会督促、指导公司内部控制体系的实施、评估及监督工作，充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设规范完善，指导公司更好地开展内部控制评价管理工作，切实保障公司和股东的合法权益。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷及重要缺陷。报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求。

（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

报告期内，为更好的使管理层、财务中心、内部审计部门及相关职能部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取各方意见后，积极开展协调工作，提高相关审计工作效率，促进公司审计工作顺利完成。

（六）对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，对公司 2021 年度发生的关联交易事项进行了核查，认真审阅了关联交易相关文件资料，积极与管理层沟通、了解关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价依据，同时密切关注关联交易执行情况，确保关联交易不存在损害公司及广大股东的利益的情形。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格遵循相关法律法规及规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，就公司的关联交易、财务报告等事项发表了意见，认真履行了审计委员会的职责。2022 年度我们将继续充分发挥审计委员会的作用，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，推动公司治理体系不断完善，积极维护公司及广大股东、特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

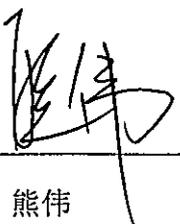
广州禾信仪器股份有限公司

审计委员会

2022 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》的签字页）

委员签署：



熊伟

2022 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》的签字页）

委员签署：

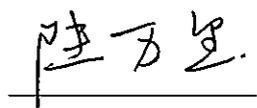
Handwritten signature in black ink, appearing to be '刘桂雄'.

刘桂雄

2022 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》的签字页）

委员签署：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '陆万里' (Lu Wanli).

陆万里

2022年4月25日