江苏汇鸿国际集团股份有限公司

审计与风控委员会 2021 年度履职报告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风控委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计与风控委员会工作细则（2021 年 12 月）》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地监督公司外部审计，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。现对审计与风控委员会 2021 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风控委员会基本情况

2021 年 9 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意对专门委员会委员调整，调整后的审计与风控委员会由 3 人组成，具体组成人员为：主任委员为独立董事王延龙先生，委员为独立董事马野青先生及董事李结祥先生。

审计与风控委员会各成员具备能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事王延龙先生担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。在履职过程中，均不存在影响独立性的情况。

2021 年 12 月 30 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计与风控委员会工作细则〉的议案》，董事会同意增加审计与风控委员会合规职能。

二、董事会审计与风控委员会年度会议召开情况

公司董事会审计与风控委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计与风控委员会工作细则（2021 年 12 月）》及其他有关规定，积极履行职责。2021 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开了 7 次会议，全体委员现场或通讯参加会议，分别就信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）制定的公司 2020 年年报审计工作安排及审计成员独立性、2020 年度审计报告，公司编写的 2020 年度内审工作总

结、2021年度内审工作计划、内部控制自我评价报告、定期报告，公司聘任审计机构、会计政策变更等发表审议意见。

三、董事会审计与风控委员会 2021 年度主要工作内容情况

（一）2020年年报审计工作中的履职情况

在公司2020年年报审计工作中，董事会审计与风控委员会按照《公司章程》和《公司董事会审计与风控委员会工作细则（2021年12月）》充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，督促会计师事务所及时完成年报审计工作，并对审计报告进行认真审核。审计与风控委员会认为公司2020年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计与风控委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，公司的财务报告真实、完整和准确，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计与风控委员会对信永中和执行2020年度财务报告审计工作和内控审计工作情况进行了监督评价，信永中和严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立、客观、公正的准则，勤勉尽职并及时地履行了相关责任和义务。

（四）聘任外部审计机构

根据江苏省国资委《省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法》的相关要求，对会计师事务所连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限的，应予以更换。公司董事会审计与风控委员会对拟聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，同意聘请中兴华负责公司2021年度的审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

（五）对日常经营性关联交易的审核情况

报告期内，审计与风控委员会本着独立、客观、专业原则，对公司2021年度发生的关联交易进行审核，认为公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司与关联方发生的关联交易属于公司的正常业务，遵循了平等自愿、等价、有偿的市场化原则，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计与风控委员会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计与风控委员会工作细则（2021年12月）》等有关规定，认真履行了审计与风控委员会的职责，充分发挥审计与风控委员会审查、监督职能。审计与风控委员会全体委员充分发挥自身专业知识和职业经验，在监督及评估外部审计工作、审核公司财务信息、聘请外部审计机构、审查公司内控制度建设等方面发挥了重要作用；审计与风控委员会委员恪尽职守，勤勉尽责，就公司重大事项提供专业审议意见，为公司董事会科学决策提供了保障。

2022年，公司董事会审计与风控委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责地履行自身职责，进一步加强同公司经营管理层沟通，督促公司进一步完善内控体系，防范内控风险，科学、有效地履行审计与风控委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作，推动公司治理继续优化，切实维护公司和全体股东的利益。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第九届董事会审计与风控委员会
二〇二二年四月二十二日