

呈和科技股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会（以下简称“委员会”），公司第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对委员会 2021 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由叶罗沅先生、燕学善先生和赵文浩先生 3 名成员组成，其中有 2 名委员为独立董事，主任委员（召集人）由独立董事、会计专家叶罗沅先生担任。委员会全体成员均具备履行审计委员工作职责的专业知识与工作经验。

二、审计委员会召开会议情况

2021 年，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了四次审计委员会会议，会议讨论并审核通过了以下议案：

序号	召开日期	届次	审议议案
1	2021 年 1 月 22 日	第二届审计委员会第三次会议	1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》 2、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告的议案》

			4、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2	2021 年 5 月 6 日	第二届审计委员会第四次会议	1、《关于公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日财务报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
3	2021 年 8 月 11 日	第二届审计委员会第五次会议	1、《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》
4	2021 年 10 月 18 日	第二届审计委员会第六次会议	1、《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

三、审计委员会年度工作情况

（一）监督及评估外部审计工作

2021 年，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立信会计师事务所（特殊普通合伙）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协商，在审计过程中认真听取并审议立信会计事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。

审计委员会认为，立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（二）指导内部审计工作

2021 年，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审议公司财务报告

2021 年，审计委员按照有关规章制度要求，认真审阅了公司全年的定期财务报告，按照相关规则履行监督职能，认为各项收入、支出、费用和利润的

确认真实、准确，符合法律、法规和有关制度规定，公司的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情形，能够公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（四）评估内部控制的有效性

2021 年，审计委员会认真审阅了公司 2020 年度《公司内部控制自我评价报告》，认为公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了比较完善的公司治理结构和内部控制体系。公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

审计委员会认为公司的内部控制情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

四、总体评价

2021 年，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了审计委员会审查和监督作用，有效促进了公司内部控制建设，有效履行了财务审计的监督职责并维护了审计的独立性。

2022 年，公司董事会审计委员会将按照相关法律法规的要求，继续忠实勤勉地履行职责，积极发挥审计委员会的职能作用，加大风险防范力度，维护公司和投资者的合法权益。

特此报告

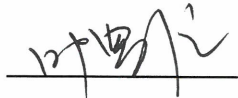
呈和科技股份有限公司董事会审计委员会

委员：叶罗沅 燕学善 赵文浩

2022 年 4 月 25 日

(本页无正文,为呈和科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页)

委员签名:



叶罗沅

2022 年 4 月 25 日

(本页无正文,为呈和科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页)

委员签名:

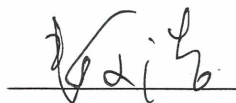
Handwritten signature in black ink, appearing to read '燕学善'.

燕学善

2022 年 4 月 25 日

本页无正文,为呈和科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页)

委员签名:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '赵文浩', written over a horizontal line.

赵文浩

2022 年 4 月 25 日