

杭州联德精密机械股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2021 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事祝立宏、严密、非独立董事周贵福，其中主任委员会计专业人士祝立宏女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站公告的《2021 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

会议	召开日期	审议事项	决议情况
第二届董事会审计委员会第一次会议	2021 年 4 月 15 日	1. 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 2. 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》； 3. 审议《关于续聘外部审计机构的议案》； 4. 审议《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》； 5. 审议《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》； 6. 审议《关于董事会审计委员会 2020 年年度履职报告的议案》。	一致同意
第二届董事会审计委员会第二次会议	2021 年 8 月 17 日	1. 审议《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用专项报告的议案》。	一致同意
第二届董事会审计委员会第三次会议	2021 年 10 月 8 日	1. 审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。	一致同意

会议			
第二届董事会审计委员会第四次 会议	2021年10月12日	1. 审议《关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的议案》； 2. 审议《关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨关联交易的议案》。	一致同意
第二届董事会审计委员会第五次 会议	2021年10月29日	1. 审议《关于2021年三季度报告的议案》。	一致同意
第二届董事会审计委员会第六次 会议	2021年12月31日	1. 审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》； 2. 审议通过《关于审阅2021年年报审计计划及工作安排》。	一致同意

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)的工作情况进行了认真的分析和评估,其具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成公司委托的审计工作。天健参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书,在审计过程中,认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性,能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为,天健聘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。审计委员会向公司董事会建议继续聘任天健担任公司2021年度审计工作。

2、指导内部审计工作

报告期内,我们充分发挥专门委员会的作用,根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等要求,结合公司实际情况,审计委员会认真审阅、检查了公司2021年度内部审计工作,督促公司各部门按照工作计划认真执行。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告,与公司管理层进行了沟通,认为公司财务报告真实、准确和完整,公允反映了公司财务状况及经

营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了上述财务报告并提交董事会审议通过。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对相关内控制度的修订、制订进行了审议，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

5、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

报告期间内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部、证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

6、对公司关联交易等其他事项的审核

报告期内，在关联交易的筹划过程中，审计委员会密切参与及关注事项的进展，聘任专业服务机构，前往苏州力源液压有限公司（以下简称“苏州力源”）、江苏力源金河铸造有限公司（以下简称“力源金河”）开展尽职调查，以确保苏州力源与力源金河信息的真实性。多次就苏州力源与力源金河估值、合同关键条款和交易保障措施等核心问题与中介机构、交易对方即苏州力源、力源金河的管理层通过视频会议、面谈的方式进行沟通讨论，并经过严格的审计和资产评估程序，对交易标的及交易价格的设定等交易情况有了较为充分的了解，保证标的公司资产评估价值的合理性。

对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、总体评价

2021 年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职

责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2022 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会

2022 年 4 月 27 日

（本页以下无正文）