

广州市品高软件股份有限公司

2021 年度审计委员会履职报告

2021 年度，广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《上市公司治理准则》、《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》和《公司章程》、《专门委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2021 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事谷仕湘先生、独立董事刘澎先生和董事刘忻先生组成，其中主任委员由会计专业人士谷仕湘先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，全体成员均通过通讯方式参加会议。主要就公司的《审计报告》《审阅报告》《2021 年度内审计划》《2021 年第一季度内审实施计划》等事项进行审议，并形成决议。

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际情况，真实、完整、准确地反映了公司财务状况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，积极推动公司内部制度体系建

设，指导公司风险管理，听取内部审计与风险管理工作的汇报，确保公司内控体系正常、有效发挥作用。

（四）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

2021 年,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天职国际会计师事务所进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调工作,以求提高完成相关审计工作的效率。

四、总体评价

2021 年,审计委员会根据公司制定的《专门委员会工作细则》等相关规定,忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责,认真审议相关事项,切实有效地督促公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2022 年,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,充分发挥审计委员会的监督职能,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。

广州市品高软件股份有限公司

审计委员会

2022 年 4 月 28 日