

上海新世界股份有限公司

董事会审计委员会2021年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会主要负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。本审计委员会现将2021年度履职情况报告如下：

1、在年审注册会计师进场前，于2022年1月17日本委员会认真听取了关于2021年度公司经营情况报告、关于年度审计的工作安排与打算；委员会各成员认真、仔细地审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司2021年度的财务状况和经营成果。

2、在年审注册会计师进场后，我们加强沟通，于2022年3月18日以通讯方式召开了专题沟通会，并在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报告。各成员认为：公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况和经营成果。对2021年年度的审计与沟通，亦履行了上述程序。

同时，我们还对公司的审计机构上会会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所负责审计的注册会计师，业务素质良好，遵循执业准则，较好地完成了各项审

计任务。因此，同意公司的年度报告及摘要，同意支付 70 万元审计费用；同意公司《内部控制审计报告》，同意支付 35 万元内控审计费用。




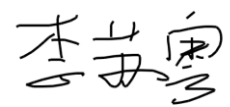
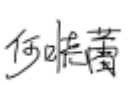
3、本委员会还认真审议了公司审计部出具的公司《2021 年度内控制度检查监督工作报告》，及代表公司的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

特提请本次董事会会议，审议通过公司 2021 年年报和摘要，以及《公司 2021 年度内部控制评价报告》和《2021 年社会责任报告》，并建议由公司法定代表人、董事长陈湧先生签署后公开披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为上海新世界股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告之签字页）

审计委员会成员签名：

姓名	签字	姓名	签字	姓名	签字
章孝棠		李志强		周颖	
李苏粤		何晓蕾			

上海新世界股份有限公司董事会
审计委员会（代章）
二零二二年四月二十八日