

# 派斯林数字科技股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行审计监督职责，现将 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、委员会成员基本情况

公司第十届董事会审计委员会目前由 3 名委员构成：程皓先生（会计专业独立董事，召集人）、孙金云先生（独立董事）、丁锋云先生（董事），现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定，各位委员履历如下：

程皓先生：1976 年出生，中国注册会计师行业资深会员。贸促会黄浦分会副会长、上海市现代服务业联合会副会长、上海市注册会计师协会理事、中国民主促进会黄浦区委副主委、上海市黄浦区政协委员、上海华皓会计师事务所创始人、公司第十届董事会独立董事。

孙金云先生：1972 年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师、复旦管理咨询公司业务总监、上海华鑫股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院副教授、复旦青年创业家教育与研究发展中心主任、公司第十届董事会独立董事。

丁锋云先生：1974 年生，硕士，会计师。曾任万丰奥特控股集团有限公司财务总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监；现任万丰锦源控股集团有限公司董事、公司第十届董事会董事。

### 二、2021 年度会议召开情况

2021 年 4 月 17 日召开了第九届董事会审计委员会第十四次会议，审核通过了审议《2020 年年度报告》《2020 年度内部控制评价报告》《关于会计政策变更的议案》，并决定将上述议案提交公司董事会审议。

2021 年 4 月 28 日召开了第九届董事会审计委员会第十五次会议，审核通过了《2021 年第一季度报告》，并决定将该议案提交董事会审议。

2021年8月27日召开第九届董事会审计委员会第十六次会议，审核通过了《2021年半年度报告》及摘要，并决定将该议案提交公司董事会审议。

2021年10月13日召开第九届董事会审计委员会第十七次会议，审核通过了《2021年第三季度报告》，并决定将该议案提交董事会审议。

2021年11月1日召开第十届董事会审计委员会第一次会议，审核通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并决定将上述议案提交董事会审议。

### **三、2021年度主要工作内容**

报告期内，公司董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的财务报告进行核查等，具体如下：

#### **（一）监督及评估外部审计机构工作**

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2021年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员在审计工作中遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，严谨、客观、公允、独立的履行职责。

#### **（二）审核公司的财务报告及其披露**

董事会审计委员会认真审核了公司2020年年度、2021年半年度、2021年第一季度和第三季度的主要财务数据，认为公司的财务报告是真实、准确、完整的，相关报告的编制严格遵循《企业会计准则》的相关规定，报告真实、准确的反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量，各项交易记录齐全，会计政策选用恰当，同意将其提交董事会审议通过后进行披露。

#### **（三）评估内部控制的有效性**

报告期内，董事会审计委员会进一步加强了企业管控，健全公司风险防控机制。2021年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内部控制的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

### **四、总体评价**

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2022 年，董事会审计委员会将继续严格按照相关法律法规的要求，恪尽职守，充分发挥监督、指导、审阅职能，推动公司治理水平的不断提升，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。