

# 广东奇德新材料股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会工作报告

本届审计委员会作为董事会下设的专门工作机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行本委员会的相关职责，在与管理层沟通、了解公司财务状况的情况、提出对公司发展的意见和建议、与审计机构沟通、听取注册会计师介绍审计意见情况等方面勤勉尽责，发挥了审计委员会独立的监督作用。

### 一、2021 年度审计委员会主要工作及会议召开情况：

#### （一）主要工作

1、了解 2021 年度内审项目的开展情况，明确审计委员会 2021 年度工作的重点和方向。

2、关注公司内审工作的开展情况，对内审工作提出意见和建议，跟踪审计整改事项的落实情况。

3、与公司外部审计师进行沟通，及时跟进外部审计工作。

#### （二）会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，会议召开情况如下：

审计委员会	开会日期	审议通过议案
第三届董事会审计委员会 第四次会议	2021 年 1 月 23 日	1. 《关于审议公司 2020 年度财务报表的议案》
第三届董事会审计委员会 第五次会议	2021 年 2 月 26 日	1. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 2. 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 3. 《关于 2020 年度董事会审计委员会工作报告的议案》 4. 《关于同意报出 2020 年财务报表的议案》 5. 《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 6. 《关于关联方为公司提供担保的议案》 7. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 8. 《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
第三届董事会审计委员会 第六次会议	2021 年 4 月 27 日	1. 《关于审议公司 2021 年第一季度财务报表的议案》

		2. 《关于公司执行相关会计准则的议案》
第三届董事会审计委员会第七次会议	2021年8月9日	1. 《关于<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2. 《关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》 3. 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
第三届董事会审计委员会第八次会议	2021年9月3日	1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2. 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2021年10月21日	1. 《关于<2021年第三季度报告全文>的议案》 2. 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

## 二、2022年审计委员会工作计划：

1、与外部审计师进行沟通，了解外部审计的工作进度，督促其独立、客观、公正的执行年报审计工作；

2、召开审计委员会例会，监督和检查公司内部风险管理审计工作，熟悉公司生产工艺流程，加强与公司财务、采购、人事等部门的沟通交流。审议内审部工作报告，向董事会报告工作。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月15日