

湖北兴发化工集团股份有限公司

2021 年度审计委员会履职情况报告

2021 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，对 2021 年公司审计工作进行了全面审查，认真履行审计委员会职责，充分发挥审计监督作用。现将公司董事会审计委员会 2021 年履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司召开十届一次董事会审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。第十届董事会审计委员会成员共计 5 人，分别是独立董事崔大桥、张小燕、蒋春黔、曹先军以及非独立董事胡坤裔，其中主任委员由会计专业人士崔大桥担任。

二、审计委员会 2021 年度会议召开情况

2021 年度，审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2021. 2. 25	第一次会议	1. 关于公司审计部 2020 年度内部审计工作报告的议案 2. 关于公司内控部 2020 年度工作总结及 2021 年工作计划的议案
2021. 4. 22	第二次会议	1. 关于 2020 年度报告及其摘要的议案 2. 关于续聘 2021 年度审计机构及其报酬的议案 3. 关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案
2021. 4. 27	第三次会议	关于 2021 年第一季度报告的议案
2021. 7. 30	第四次会议	1. 关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于调整预计 2021 年日常关联交易的议案
2021. 10. 14	第五次会议	1. 关于 2021 年第三季度报告的议案 2. 关于公司部分固定资产报废处理的议案 3. 关于调整预计 2021 年度日常关联交易的议案
2021. 12. 14	第六次会议	关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的议案
2021. 12. 28	第七次会议	1. 关于预计公司 2022 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案 2. 关于预计公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日日常关联交易的议案 3. 关于全资子公司收购宁通物流 100% 股权暨关联交易的议案

三、审计委员会 2021 年度履职情况

报告期内，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《董事会审计委员会实施规则》积极履行职责，重点围绕以下五个方面开展相应的工作。

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构中勤万信会计师事务所（以下简称“中勤万信”）在审计工作过程中的公正性、独立性、专业性进行了客观评估和有效监督。年报审计阶段，审计委员会积极与外审会计师进行沟通交流，协商确定 2021 年度审计工作计划，讨论审计工作中的重大事项与处理办法，并及时听取外审会计师的工作汇报，督促其严格按照年度审计计划推进工作进度，

确保年度审计工作按期顺利完成。

在整体审计工作中，我们认为中勤万信依照独立、客观、公正的职业准则，发表的独立审计意见可观合理，出具的各项报告真实、准确、完整，工作勤勉尽责，展现出良好的职业操守，有效履行了审计机构的责任与义务。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为财务报告的编制符合《会计法》《企业会计准则》《公司章程》及相关法律法规的规定，切实反映了公司各期的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制体系建设。我们认为公司治理结构科学合理，内控体系健全有效，三会运作依法合规，各项内控措施执行情况较好，未发现公司内部控制存在重大缺陷情形。

（四）审核关联交易事项

报告期内，审计委员会本着独立、客观的原则，就公司关联交易事项查阅了必要的文件资料，与公司经营管理层进行了充分沟通。经核查，我们认为公司的日常关联交易预计及调整、执行情况及其他关联交易事项均是出于公司生产经营及项目建设实际需要，决策程序依法合规，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调管理层、内部审计部门与外部审计机构就公司财务状况、审计工作计划、进展及完成情况进行沟通，有效提升审计效率，圆满完成外部审计工作。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，有效发挥了监督指导职能，为公司可持续、健康发展做出了应有贡献。2022年，审计委员会将继续秉持专业、公正、独立的工作原则，认真履行公司赋予的各项职权，为公司稳健发展保驾护航。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会审计委员会

2022年3月19日