

# 广东富信科技股份有限公司

## 审计委员会 2021 年度履职情况报告

2021 年度，我们作为广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《广东富信科技股份有限公司章程》和《广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2021 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会现由独立董事钟日柱先生、独立董事潘春晓先生、独立董事冯海洲先生、董事刘富林先生、董事洪云先生，共 5 名成员组成。其中，独立董事冯海洲先生、董事洪云先生于 2021 年 12 月 22 日成为现任审计委员会成员，原成员独立董事汪林先生、董事范卫星先生离任。在现任董事会审计委员会成员中，独立董事占成员总数的 3/5，主任委员由会计专业人士钟日柱先生担任。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2021 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员均出席本年度所召开的所有会议。会议审议并通过了如下议案：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	董事会审计委员会 2021 年第一次会议	2021.1.19	《关于批准报出 2020 年度及 2020 年 7-12 月财务报表的议案》
2	董事会审计委员会 2021 年第二次会议	2021.3.27	《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
3	董事会审计委员会 2021 年第三次会议	2021.4.21	1、审议《关于<审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》 2、审议《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年财务预算报告>的议案》 3、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 4、《关于开展 2021 年外汇远期结售汇业务的议案》 5、《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》 6、《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

序号	会议名称	召开时间	审议事项
			7、《关于<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
4	董事会审计委员会 2021 年第四次会议	2021.5.20	《关于续聘会计师事务所的议案》
5	董事会审计委员会 2021 年第五次会议	2021.8.18	《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
6	董事会审计委员会 2021 年第六次会议	2021.10.26	《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

### 三、审计委员会 2021 年度主要工作内容

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

董事会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 2020 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见。

#### （二）指导内部审计工作

2021 年，审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2021 年，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

#### （四）监督公司内部控制的运行情况

2021 年，审计委员会密切关注公司内部内控制度的建立和执行情况，督促公司日常经营的规范运作，保持与公司管理层的沟通，了解重大事项的进展情况，对公司内部控制体系的建立和运行提供专业建议，切实保障了公司和中小股东的合法权益。

#### （五）协调与外部审计机构的沟通

审计委员会注重与外部审计机构的沟通，在外部审计工作开展的不同阶段，及时与外部审计机构进行深入沟通，听取外部审计机构的汇报，督促外部审计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序。

2021年，审计委员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通，积极协调解决审计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，共同发挥审计监督职能。

#### 四、总体评价

2021年，公司审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》赋予的职责，对公司外部审计机构的工作进行审核，对公司报告期内的财务情况进行尽职审查，及时掌握公司经营动态，促进公司良性经营发展。

2022年，我们将继续秉承勤勉、尽责的精神，认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强同公司经营管理层的沟通联系，深入了解行业及公司经营状况，做到独立公正地履行职责，利用各自的专业知识和经验为公司董事会提供更多建设性意见，积极推动提高公司的治理水平，维护公司股东特别是中小股东的利益，为公司持续健康发展出谋划策，做出我们应有的贡献。

特此报告。

审计委员会委员：钟日柱

刘富林

洪云

潘春晓

冯海洲

2022年3月25日

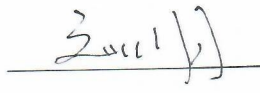
(以下无正文，为广东富信科技股份有限公司审计委员会关于 2021 年度履职情况报告的签字页)


审计委员会成员签字：

\_\_\_\_\_  
钟日柱

\_\_\_\_\_  
潘春晓

  
\_\_\_\_\_  
冯海洲

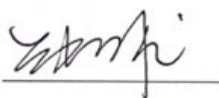
  
\_\_\_\_\_  
刘富林

  
\_\_\_\_\_  
洪云

2022 年 3 月 25 日

(以下无正文，为广东富信科技股份有限公司审计委员会关于 2021 年度履职情况报告的签字页)

审计委员会成员签字：



钟日柱

---

潘春晓

---

冯海洲

---

刘富林


---

洪云

2022 年 3 月 25 日

（以下无正文，为广东富信科技股份有限公司审计委员会关于 2021 年度履职情况报告的签字页）

审计委员会成员签字：

<hr/>		<hr/>
钟日柱	潘春晓	冯海洲
<hr/>	<hr/>	
刘富林	洪云	

2022 年 3 月 25 日