

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员，由独立董事姚文英、独立董事沈建文及公司董事李保社组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有财务会计专业硕士学位的独立董事姚文英担任。公司董事李保社因辞去董事职务，自 2021 年 5 月 25 日起不再为审计委员会成员。

### 二、2021 年度审计委员会会议情况

报告期，审计委员会共召开 11 次会议，审议公司 32 项议案。审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

成员	出席次数/应出席次数
独立董事姚文英（主任）	11/11
独立董事沈建文	11/11
董事李保社	6/6

议案审议具体情况如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2021 年 1 月 6 日	第三届董事会审计 委员会 2021 年 第 1 次会议	1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计事项》的议案

2021年 1月19日	第三届董事会审计 委员会 2021年 第2次会议	1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2020年第四季度关联方清单及编制说明》的议案
2021年 3月3日	第三届董事会审计 委员会 2021年 第3次会议	1、审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用》的议案
2021年 3月18日	第三届董事会审计 委员会 2021年 第4次会议	1、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案 2、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度财务决算的方案》的议案 3、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度审计报告》的议案 4、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案 5、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度内部控制审计报告》的议案 6、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度募集资金使用与存放情况专项报告》的议案 7、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案 8、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案 9、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案 10、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度财务预算方案》的议案 11、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年固定资产投资及研发项目投资计划》的议案

		<p>12、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度向金融机构申请综合授信额度》的议案</p> <p>13、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度对合并报表范围内的子公司提供担保》的议案</p> <p>14、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保》的议案</p> <p>15、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年度对外捐赠计划》的议案</p> <p>16、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易》的议案</p>
2021年 4月17日	第三届董事会审计委员会2021年第5次会议	<p>1、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2021年第一季度关联方清单及编制说明》的议案</p> <p>2. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于审计部2020年工作总结及2021年工作计划》的议案</p>
2021年 4月20日	第三届董事会审计委员会2021年第6次会议	1、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年第一季度报告及正文》的议案
2021年 5月24日	第三届董事会审计委员会2021年第7次会议	1、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项》的议案
2021年 7月13日	第三届董事会审计委员会2021年第8次会议	1、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2021年第二季度关联方清单及编制说明》的议案

<p>2021 年 8 月 18 日</p>	<p>第三届董事会审计 委员会 2021 年 第 9 次会议</p>	<p>1、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要》的议案 2、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项》的议案 4、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据》的议案 5、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所》的议案</p>
<p>2021 年 10 月 21 日</p>	<p>第三届董事会审计 委员会 2021 年 第 10 次会议</p>	<p>1、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于 2021 年第三季度关联方清单及编制说明》的议案 2、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案</p>
<p>2021 年 11 月 11 日</p>	<p>第三届董事会审计 委员会 2021 年 第 11 次会议</p>	<p>1、审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项》的议案</p>

### 三、审计委员会 2021 年度主要工作情况

#### (一) 指导内部审计工作

报告期，严格按照有关规定履行职责，认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，为公司建立健全内部审计制度及有效实施提出了指导性意见。

#### (二) 指导和评估公司内部控制工作

报告期，认真审阅了 2021 年度公司内部控制自我评价报告和内控审计报告，未发现内部控制有重大缺陷和重要缺陷，认为公司内部控制评价

报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况，同意提交公司董事会审议；指导内部审计不断完善内部控制制度、优化流程，指导编制公司 2021 年度内部控制评价报告。

### （三）审阅公司财务报告并发表审核意见

报告期，认真审阅了公司 2021 年年报，在会计师事务所审计过程中，对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，认为报告能如实反映公司的经营成果、财务状况及发展规划等，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其发表了书面审核意见。

### （四）强化公司关联交易的日常管理

报告期，指导内部审计牵头组织定期识别、更新关联方清单并审核，强化了公司关联交易的日常管控；结合公司 2021 年度关联交易实际情况，审计委员会对 2021 年日常关联交易预计事项进行了审议，并发表了书面审核意见。

### （五）完成外审会计师评价和聘任工作

报告期，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及监管部门的要求，审计委员会完成了聘任 2021 年度审计机构的议案，根据审议结果，确认聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司外审会计师，同时，完成了外审会计师事务所报酬事项的审议工作。

2022 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，充分发挥审计监督和关联交易管理等职能，积极维护公司及全体股东的合法权益。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

第三届董事会审计委员会

2022 年 3 月 28 日