

# 江苏长电科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事潘青、李建新、石瑛和董事高永岗、张春生组成，召集人由拥有美国、中国、香港三地注册会计师执业执照的独立董事潘青担任。

### 二、董事会审计委员会 2021 年度会议召开情况

2021 年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，分别就 2020 年度财务报表及业绩预增情况；2020 年年报审计工作、重点关注事项以及内控审计情况；2020 年公司内部审计工作情况及 2021 年内部审计工作规划；2021 年半年度报告审阅及 2021 年上半年度内部审计工作情况；续聘会计师事务所等事项与会计师、公司管理层和内审部门进行了沟通讨论，并对相关事项发表意见，对个别事项形成决议。

### 三、董事会审计委员会 2021 年度主要工作内容

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

##### 1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）是一家执业经验丰富，资质良好的审计机构，为公司提供审计服务工作时，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，具备较高的专业素质。

## 2、与外部审计机构进行审计沟通及讨论

报告期内，我们与安永就审计范围、审计计划、关键审计事项—商誉减值及收入确认等、中期报告审阅等进行了充分的讨论与沟通，就审计结果达成了一致意见。

## 3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为安永在为公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

### **（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并就财务报告的编制及重点关注事项与公司管理层、外部审计师进行沟通和交流，发表了各自的看法。我们一致认为公司编制的财务报告符合《企业会计准则》的要求，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司当期财务状况及经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情形。

### **（三）监督及评估内部审计工作**

报告期内，我们认真审阅公司内部审计工作计划，并定期听取公司内审工作情况报告，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计发现的问题、审计的风险防控点等提出了指导性意见，整体强化了公司内部审计的监督检查能力。

经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

### **（四）监督及评估公司的内部控制**

报告期，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关内部控制规定，结合行业特征及企业经营实际，进一步梳理和完善公司内控流程及相关制度，并对内控执行情况进行检查和监督。

我们认真审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，并结合内审工作报告，认为：公司内部控制体系结构合理，运行机制有效，于内部控制评价报告基准日，不存内部控制重大缺陷或重大风险。

### **（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通**

报告期内，我们通过电话会议、公司见面会等方式与公司管理层、各相关部

门及审计机构进行了积极的、多层次的沟通，听取各方意见并协调解决，确保相关审计、审阅工作及时、高效的推进。

#### **（六）向董事会提出续聘外部审计机构的建议**

鉴于安永具备独立性、专业性及较高的执业素养，并在过去的 6 年时间中为公司提供了良好的审计服务，我们以书面决议形式向公司董事会提出建议：建议公司董事会继续聘请安永为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，年审计费用不超过 362 万元人民币（含 45 万内部控制审计费）。

#### **四、总体评价**

报告期内，我们依据《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、规范性文件的相关规定，尽职尽责，充分发挥审计委员会审查、监督的职能，不断推进公司治理的完善与优化，为维护公司及全体股东的共同利益不懈努力。

江苏长电科技股份有限公司  
董事会审计委员会  
潘青、李建新、石瑛、高永岗、张春生  
二〇二二年三月二十九日

（此页无正文，为长电科技董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告签字页）

潘 青

李建新

石 瑛

高永岗

张春生

2022 年 3 月 29 日