

## 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》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的各项职责，现将 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事张明燕女士、许前先生以及董事董岩先生组成，独立董事张明燕女士具备会计及财务管理的专业经验，担任召集人。第二届董事会任期于 2021 年 11 月 19 日任期届满。

经公司第三届董事会第一次会议审议，第三届董事会审计委员会由独立董事张明燕女士、许前先生以及董事季向东先生组成，独立董事张明燕女士具备会计及财务管理的专业经验，并担任主任委员（召集人）。

### 二、审计委员会会议召开情况

2021 年度，董事会审计委员共计召开五次，各委员亲自出席会议，并对相关议案积极发表专业意见，具体如下：

2021 年 4 月 23 日第二届董事会审计委员会第六次会议，审议了《关于 2020 年年度报告及其摘要》《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

2021 年 7 月 30 日第二届董事会审计委员会第七次会议，审议了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

2021 年 9 月 6 日第二届董事会审计委员会第八次会议，审议了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

2021 年 11 月 19 日第三届董事会审计委员会第一次会议，审议了《关于选举第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》。

### 三、审计委员会履行情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2021 年报表审计工作情况进行了监督，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2021 年度，根据公司业务发展及未来审计工作需要，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，我们对续聘会计师事务所事项进行了审核，认为具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

#### （二）指导内部审计工作

审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在有欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

#### （四）评估内部控制的有效性

审计委员会对公司内部控制执行情况进行了监督和检查，认为公司建立了较为完善的公司治理结构，切实保障了公司和股东的合法权益，保证了公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员依据相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的相应职责，充分发挥了审查、监督作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

(此页无正文，为《新亚强硅化学股份有限公司 2021 年审计委员会履职情况报告》签字页)

张明燕



2022 年 3 月 29 日

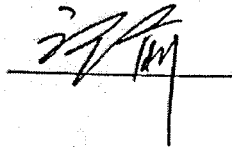
（此页无正文，为《新亚强硅化学股份有限公司 2021 年审计委员会履职情况报告》签字页）

季向东 

2022 年 3 月 29 日

(此页无正文，为《新亚强硅化学股份有限公司 2021 年审计委员会履职情况报告》签字页)

季向东

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

2022 年 3 月 29 日