

# 浙文互联集团股份有限公司 2021 年度董事会 审计委员会履职情况报告

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》以及《浙文互联公司章程》、《浙文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）董事会审计委员会恪守职责，积极开展工作。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

公司第九届董事会审计委员会由 5 名董事组成，刘梅娟女士、廖建文先生、宋建武先生、王巧兰女士、虞超女士，其中刘梅娟女士、廖建文先生、宋建武先生为独立董事，主任委员由会计专业人士刘梅娟女士担任。

经 2021 年 12 月 28 日召开的第十届董事会第一次会议选举，公司第十届董事会审计委员会由刘梅娟女士、廖建文先生、宋建武先生、王巧兰女士、陈楠先生组成，其中刘梅娟女士、廖建文先生、宋建武先生为独立董事，主任委员由会计专业人士刘梅娟女士担任。

## 二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，全体委员均亲自出席董事会审计委员会，会议具体情况如下：

| 召开日期               | 审议事项  | 决议情况 |
|--------------------|---|------|
| 2021 年 3 月<br>29 日 | 1、《关于续聘审计机构并支付 2020 年度<br>审计机构报酬的事项》<br>2、《关于 2021 年度日常关联交易预计的<br>事项》 | 审议通过 |
| 2021 年 5 月<br>14 日 | 《关于爱创天杰业绩补偿方案暨关联交易的<br>议案》  | 审议通过 |
| 2021 年 7 月         | 《关于杭州博文股权投资有限公司向公司  | 审议通过 |

|      |                 |  |
|------|-----------------|--|
| 23 日 | 提供委托贷款暨关联交易的议案》 |  |
|------|-----------------|--|

### 三、董事会审计委员会年度履职情况

#### 1、对外部审计机构工作的监督及评估

报告期内，董事会审计委员会就天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）的执业资质、人员信息、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为天圆全在审计工作中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司提供审计服务的资质要求。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，督促相关部门严格落实审计工作，并对内部审计工作的开展提出指导性意见。

#### 3、审阅上市公司的财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，各期财务报告均按照《企业会计准则》及其他相关规定进行编制，内容真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允地反映公司财务状况和经营成果。

#### 4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项内部控制管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作。我们认为公司内部控制体系建设及运作情况符合上市公司治理规范运作的要求。

#### 5、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

报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部、财务部等相关部门与天圆全保持有效的沟通，配合外部审计机构，提高审计效率，保障审计工作顺利进行。

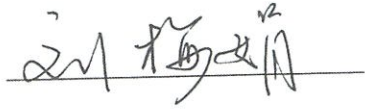
#### 四、总体评价

2021 年度，公司董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥委员们的专业知识与经验，为董事会科学决策提供专业意见，尽职尽责地履行审计委员会的职责。

2022 年度，董事会审计委员会将继续勤勉尽责，强化审计委员会的监督审查职责，重点关注公司的内部控制的实施情况、财务管控、公司治理等方面，促进公司规范运作，提高上市公司质量，切实维护公司和全体股东的利益。

（下无正文，接签章页）

(本页无正文，为《浙文互联2021年度董事会审计委员会履职情况报告》  
签章页)



刘梅娟



（本页无正文，为《浙文互联2021年度董事会审计委员会履职情况报告》  
签章页）



廖建文

浙文互联集团股份有限公司  
董事会审计委员会  
2022年3月30日



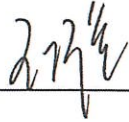
(本页无正文，为《浙文互联2021年度董事会审计委员会履职情况报告》  
签章页)

宋建武

宋建武



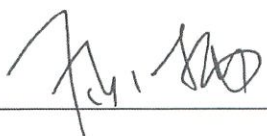
(本页无正文，为《浙文互联2021年度董事会审计委员会履职情况报告》  
签章页)



王巧兰



（本页无正文，为《浙文互联2021年度董事会审计委员会履职情况报告》  
签章页）



---

陈楠

浙文互联集团股份有限公司

董事会审计委员会

2022年3月20日

