

# 苏州易德龙科技股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州易德龙科技股份有限公司章程》及《苏州易德龙科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2021 年度，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2021 年度的履职情况报告如下：

### 一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由巢序先生担任主任委员（召集人），委员分别为马红漫先生、钱新栋先生。巢序先生、马红漫先生是公司独立董事。

公司第二届董事会审计委员会由李柏龄先生担任主任委员（召集人），委员分别为蒋昌建先生、钱新栋先生。李柏龄先生、蒋昌建先生是公司独立董事。

报告期内换届情况：鉴于公司第二届董事会届满到期，经公司第二届董事会第二十五次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，公司完成了第三届董事会成员的选举。第二届董事会独立董事李柏龄先生、蒋昌建先生由于任期届满，于 2021 年 9 月卸任，圆满交接。经公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》，选举巢序先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人），委员分别为马红漫先生、钱新栋先生。巢序先生、马红漫先生是公司独立董事。

公司审计委员会委员构成合理，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。

### 二、 审计委员会会议召开情况

2021 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员都出席了会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议议案
第二届董事会审计委员会第十次会议	2021年4月21日	1.《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于公司与会计师事务所2020年度审计第二次沟通会议的议案》；3.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》；4.《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》
第二届董事会审计委员会第十一次会议	2021年8月25日	《关于审议〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
第三届董事会审计委员会第一次会议	2021年10月29日	审议《公司2021年第三季度报告》的议案
第三届董事会审计委员会第二次会议	2021年12月22日	《关于公司与会计师事务所2021年度审计第一次沟通的议案》

### 三、审计委员会工作履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司2021年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可胜任为公司提供财务、内控审计服务的工作。其在为公司提供服务期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。

#### 2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计机构开展本职工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。

#### 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司财务报告进行了认真审查，就财务

报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了沟通,从专业角度对公司财务报告的真实性和完整性进行了审查。审计委员会认为,公司的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 4、对公司内部控制的指导

报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,督促公司内控规范体系建设工作,指导公司审计部门结合公司实际情况,积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作,使得公司内控制度能够有效执行。

#### 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,公司董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门及大华会计师事务所(特殊普通合伙)保持持续、良好的沟通,并通过多渠道进行积极的协调工作,促进管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合,提高审计工作效率,保证年度各项审计工作的顺利进行。

### 四、总体评价和建议

2021年,公司董事会审计委员会本着对股东负责的态度,充分发挥自身的专业技术水平和丰富的执业经验,对公司定期报告编制和内部控制规范实施等重点方面进行监督,恪尽职守、积极有效的履行审计委员会的职责,确保了公司经营决策的科学合规,切实维护了公司与全体股东的利益。

2022年,我们将继续秉持独立、客观、专业的工作原则,积极与公司管理层,内部审计部门与外部审计机构保持充分沟通,充分发挥好董事会审计委员会的重要职责,确保公司长期、健康、可持续发展,维护好公司及全体股东的利益。

特此报告。

苏州易德龙科技股份有限公司

董事会审计委员会

2021年3月31日