

山大地纬软件股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生,董事李庆忠先生、郑永清先生五人组成。主任委员(召集人)李文峰先生为具有专业会计资格的独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员出席了会议。具体情况如下:

1、2021 年 4 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议,通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于<2020 年度审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<2021 年第一季度报告>的议案》《关于 2021 年度内部审计计划的议案》10 项议案。

2、2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《关于<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》《关于制定<山大地纬软件股份有限公司内部审计管理办法>的议案》3 项议案。

3、2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议,审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。

4、2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议,审议通过

《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》。

审计委员会依照规定召开会议审议相关议案，委员对所审议的议案均赞成，未提出异议。

三、审计委员会 2021 年度履行职责情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）的执业资质相关证明文件、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，较好的履行了审计机构的责任与义务。

（二）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告按照《企业会计准则》的规定编制，内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，能公允地反映公司财务状况和经营成果。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅检查了公司 2021 年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）审核公司关联交易情况

报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司的独立性的情况，亦切实维护了公司及广大投资者，尤其是中小投资者的利益。

（五）监督募集资金存放与使用情况

报告期内，审计委员会对公司募集资金存放及使用情况进行了审核。认为公司募集资金存放及使用及披露符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

（六）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，在 2021 年度财务报表审计及内部控制审计实施过程中，审计委员会充分听取各方的诉求意见后，积极促进内外部审计机构的沟通，配合外部审计机构，提高审计工作效率，保障公司审计工作顺利进行。

四、总体评价

报告期内，审计委员会各位委员根据《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》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责地履行了审计委员会职责，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的权益。

2022 年，审计委员会将结合监管要求，继续秉承审慎、客观、独立的原则，以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥公司审计委员会的监督职能，在监督评估外部审计、指导内部审计、完善内控建设等方面充分发挥审计委员会的重要作用，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、稳健发展。

山大地纬软件股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 12 日

(本页无正文，为山大地纬软件股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职
情况报告之签字页)



李文峰

2022年 4月 12日

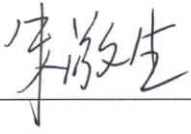
(本页无正文，为山大地纬软件股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职
情况报告之签字页)

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王腾蛟', is written above a horizontal line.

王腾蛟

2022年 4月 12日

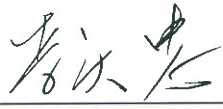
(本页无正文，为山大地纬软件股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职
情况报告之签字页)



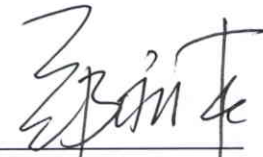
朱敬生

2022 年 4 月 12 日

(本页无正文，为山大地纬软件股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职
情况报告之签字页)



李庆忠



郑永清

2022 年 4 月 12 日