

# 青岛云路先进材料技术股份有限公司

## 2021 年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》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《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《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2021 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、 董事会审计委员会基本情况

报告期初，公司第一届董事会审计委员会由独立董事邹志文先生、独立董事司鹏超先生、刘颖女士三名成员组成，主任委员由会计专业人士邹志文先生担任。

2021 年 4 月，邹志文先生由于个人原因辞去公司董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，后经公司第一届董事会第十二次会议及 2021 年第二次临时股东大会同意，选举韩跃先生为公司独立董事，并担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2021 年 4 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日，公司第一届董事会审计委员会由独立董事韩跃先生、独立董事司鹏超先生、刘颖女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士韩跃先生担任。

### 二、 审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2021 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委员出席。会议审议并通过了以下议案：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第一届董事会审计委员会 2021 年第一	2021.02.04	1、《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》

	次会议		
2	第一届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	2021.03.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》</li> <li>2、《关于公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告的议案》</li> <li>3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》</li> <li>5、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》</li> <li>6、《关于对公司 2018 年、2019 年和 2020 年审计报告予以确认并批准报出的议案》</li> <li>7、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》</li> </ul>
3	第一届董事会审计委员会 2021 年第三次会议	2021.08.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于对公司 2021 年 1-6 月财务报表审阅报告予以确认并批准报出的议案》</li> <li>2、《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>3、《关于公司审计部 2021 年半年度工作报告的议案》</li> </ul>
4	第一届董事会审计委员会 2021 年第四次会议	2021.09.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于对青岛云路先进材料技术股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告予以确认的议案》</li> </ul>
5	第一届董事会审计	2021.10.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于对公司 2021 年 1-9 月财务</li> </ul>

	委员会 2021 年第五次 次会议		报表审阅报告予以确认的议案》
--	----------------------	--	----------------

### 三、 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

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2020 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行了职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计报告审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

#### （二）指导公司内部审计工作

报告期内，公司制定了年度内部审计工作计划，董事会审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见。

#### （三）审阅公司财务报表

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

2021 年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，根据《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的规定，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### （五）协调与外部审计机构的沟通

审计委员会注重与外部审计机构及时、深入沟通，在外部审计工作开展的不同阶段，就有关事项向外部审计机构做出提示，听取外部审计机构的汇报。督促外部审计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序。报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通，积极协调审

计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，共同发挥审计监督职能。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》赋予的审计委员会职责，对公司外部审计机构的工作进行审核，并向董事会提请聘请 2021 年度审计机构，审计委员会发挥自身对公司财务情况的审计职责，对公司报告期内的财务情况进行尽职审查，及时掌握公司经营动态，促进公司良性经营发展。

2022 年度，公司董事会审计委员会将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥董事会审计委员会的重要作用。

特此报告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

审计委员会委员：韩跃、刘颖、司鹏超

2022 年 4 月 14 日