

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2021年度审计委员会履职情况的报告

各位董事：

内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司审计委员工作细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2021年度审计委员会履职情况作如下汇报。

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，具有会计专业资格的独立董事1名，任主任委员。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、 审计委员会 2021年会议召开情况

2021年度审计委员会共召开了4次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次名称	召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会审计委员会第二次会议	2021年 4月21日	关于审议《公司自 2018年1月1日至2020年12月31日的审计报告》的议案
			关于审议公司《内部鉴证报告》的议案
2	第二届董事会审计委员会第三次会议	2021年 8月5日	关于审议《公司2021年1月1日至6月30日的审计报告》的议案
3	第二届董事会审计委员会第四次会议	2021年 10月29日	关于审议《公司2021年1月1日至9月30日的审阅报告》的议案
4	第二届董事会审计委员会第五次会议	2021年 12月21日	关于审议《内蒙古新华发行集团股份有限公司办公楼装修工程结算审核报告》的议案、关于审议《内蒙古新华发行集团股份有限公司智慧安防服务项目工程结算审核报告书》的议案

三、 审计委员会2021年主要工作情况

2021年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《公司审计委员会工作细则》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规

范实施情况、募集资金使用情况、财务报告及内部控制、审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：

（一） 监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业胜任能力。公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，容诚会计师事务所在对公司进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守《中国注册会计师审计准则》及《中国注册会计师职业道德守则》，在职业活动中保持正直、诚实守信，履行相应的社会责任，维护了公众利益。

2、在年审工作的不同节点与审计机构会计师进行沟通。我们就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、正式审计报告出具时点等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审计报告及公

司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财务报告提交董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司审计部 2021 年的工作总结，督促公司审计部严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）审议公司审计和审阅报告

报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于近年度的审计报告和审阅报告。经审阅，我们认为事务所出具的审计报告和审阅报告符合法律法规等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。可以说明公司财务报表不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。

（四）审阅对公司工程结算审核报告书

报告期内，公司董事会审计委员会认真审核了公司工程结算的审核报告书，经审核报告书符合法律法规各项要求。公司工程的各项支出及资金划拨均符合会计准则要求和法律规范具体规定。

（五）评估内部控制的有效性

报告期内，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以《公司章程》为指导，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，依据公司各项规章制度规定，对公司各个运作情况认真了解审查，并认真审阅了公司《内部鉴证报告》，认为公司已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。我们认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

2022年，我们将再接再厉，继续遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，更好的发挥审计委员会的

作用，完成公司的各项委托，推动公司的整体规范及治理水平的稳步提升，促进公司健康、稳定的发展。

特此报告。

审计委员会成员签字：刘丽珍 秦建平 宗那生

内蒙古新华发行集团股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月14日

