

# 海南金盘智能科技股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职报告

2021 年，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第二届董事会审计委员会成员根据中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2021 年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，选举独立董事赵纯祥、独立董事高赐威及董事 KAIYU SONG（宋开宇）为公司第二届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士赵纯祥为主任委员。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2021 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，召开会议的情况具体如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2021 年 1 月 18 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	通讯方式 召开	1、《关于同意报出海南金盘智能科技股份有限公司三年（2018 年、2019 年、2020 年）财务报告的议案》 2、《关于<公司 2020 年度内部审计报告>的议案》
2	2021 年 3 月 9 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	通讯方式 召开	1、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				3、《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 4、《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
3	2021 年 4 月 17 日	第二届董事会 审计委员会第 六次会议	通讯方式 召开	1、《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
4	2021 年 8 月 13 日	第二届董事会 审计委员会第 七次会议	通讯方式 召开	1、《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<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》 3、《关于会计政策变更的议案》
5	2021 年 10 月 22 日	第二届董事会 审计委员会第 八次会议	通讯方式 召开	1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

### 三、审计委员会 2021 年度主要工作内容

#### 1、监督并评估外部审计机构工作

1) 监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责：审计委员会认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，按照注册会计师执业规范的要求开展审计工作，认真负责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，按计划完成了各项审计任务。

2) 监督并评估外部审计机构的独立性：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计工作所必须的专业知识和相关执业证书，所有职员未在公司任职，也未除了法定审计必要费用外的任何形式的经济利益，和公司不存在互相投资

的情况、不存在关联关系和经营关系。

## 2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。同时，我们督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。

## 3、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录客观真实、可信完整，符合企业会计准则的要求，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意以此报表为基础编制公司定期报告，并提交董事会审核。

## 4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，认真审阅了公司内部控制自我评价报告、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制鉴证报告，评估了公司内部控制制度设计的适当性，我们一致认为公司严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，内部控制运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

## 四、总体评价

报告期内，公司审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，本着勤勉尽责的原则，审议了财务报告、审计、内部控制等议案，有效地监督指导公司审计工作的开展，促进公司建立有效的内控制度并提供真实、准确、完整的财务报告，认真履行了审计委员会的职责。

2022年，公司董事会审计委员会将继续严格按照规定，恪尽职守，强化监督职能，全面履行审计委员会职责，继续发挥审计委员会的重要作用，不断提升科学决策能力和提高议事效率，积极推动公司治理水平持续提升。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月15日