

# 税友软件集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度的有关规定，税友软件集团股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行相关职责，现就 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名，超过三分之一，并且有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会各成员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，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

### 二、审计委员会 2021 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体成员均亲自出席会议。主要审议内容包括：公司 2020 年度财务报告、公司 2020 年度财务决算报告、公司 2021 年半年度报告及摘要、公司 2021 年第三季度报告、公司 2020 年度利润分配、续聘公司 2021 年度审计机构及关联交易等事项。

### 三、审计委员会 2021 年度主要工作情况

#### （一）监督、评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）的独立性和专业性进

行了评估，认为天健会所具备相关业务从业资格，具有多年审计服务的经验和能力，出具的报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所议定的年度审计费用合理，提议公司董事会续聘天健会所为公司 2021 年度审计机构。

## （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计部门制定的年度内部审计计划，认可该计划的可行性，同时督促内部审计部门严格按照该计划进行具体实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅相关工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计部门能够依法有效运作。

## （三）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，认为公司财务报告的编制，符合有关企业会计准则及其相关要求，遵循公司现执行的会计政策、会计估计，财务信息内容真实、准确、完整，反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、重大错报情况，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

## （四）评估内部控制的有效性

审计委员会非常重视公司内部控制制度的建立健全与实施工作。经认真检查，认为公司管控体系较为完善，公司内控制度与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应。各项制度得到有效的执行，风险管控水平较强、公司内部控制体系有效。

（五）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，为使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会通过多种渠道积极地协调工作，提高审计效率，降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和水平，共同发挥审计监督职能。

#### 四、总体评价

2021 年度，审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，尽职尽责，充分发挥了监督指导、决策参谋职能，勤勉尽责地发挥了审查、监督作用，认真履行了董事会审计委员会的各项职责。

2022 年，审计委员会将继续按照相关规定，秉承审慎、客观、公正的原则，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，继续勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。

税友软件集团股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 15 日