

安徽省通源环境节能股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

2021 年度,我们作为安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员,严格按照《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》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成,其中主任委员 1 名,委员 2 名。2021 年初至 2021 年 9 月 28 日公司第二届董事会审计委员会由许春芳(独立董事)、於恒强(独立董事)及张云霞(董事)组成,主任委员由会计专业人士许春芳担任。2021 年 9 月 28 日公司召开第三届董事会第一次会议,选举了公司第三届董事会专门委员会组成人员。第三届董事会审计委员会由许春芳(独立董事)、徐淑萍(独立董事)及张云霞(董事)组成,会计专业人士许春芳担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2021 年度,公司董事会审计委员会共召开了五次会议,全体委员均亲自出席了会议,且全部议案均通过,具体如下:

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	2021 年 4 月 8 日	1、关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案 2、关于 2020 年度财务报告的议案 3、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 4、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
2	第二届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	2021 年 4 月 28 日	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
3	第二届董事会审计委员会 2021 年第三次会议	2021 年 8 月 18 日	1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
4	第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	2021 年 10 月 29 日	1、关于公司 2021 年第三季度报告及其摘要的议案

5	第三届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	2021 年 12 月 29 日	1、关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的议案
---	-------------------------	------------------	---

三、审计委员会年度履职情况

（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，认为容诚会计师事务所（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、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）审阅公司的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公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构，“三会一层”规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会积极推动内部控制体系优化完善，有效提升公司法人治理水平，确保公司规范运作。

（四）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出指导性意见和建议，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。经检查，董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，忠实、勤勉履职，有效提升了公司治理水平。

2022年，董事会审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关法律法规的要求，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运作机制，切实维护公司及全体股东的共同利益。

特此报告。

(本页无正文，为《安徽省通源环境节能股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》签字页)

委员签字:



许春芳

2022年4月18日

(本页无正文，为《安徽省通源环境节能股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》签字页)

委员签字：

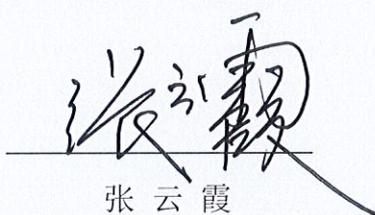


徐淑萍

2022年4月18日

(本页无正文，为《安徽省通源环境节能股份有限公司董事会审计委员会 2021
年度履职情况报告》签字页)

委员签字：



张云霞

2022年 4月 18日