

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2021年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》、以及牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将2021年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2021年5月，公司董事会审议通过了《关于选举公司十届董事会专业委员会成员的议案》，原审计委员会成员钱学仁先生、周斌先生、安春梅女士因任期届满不再担任委员职务，重新选举的十届审计委员会由孙延生先生、张晓慧女士、刘文波先生、徐祥先生、李迎春先生五位委员组成，其中：孙延生先生、张晓慧女士、刘文波先生为独立董事，主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。人员组成符合上海证券交易所及《公司章程》等各项制度的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会全年共召开了3次会议，审议通过了9项议案，会议召开情况如下：

时间	届次	议案
2021/4/14	九届十二次审计委员会	1、 审议《关于公司 2021 年审计委员会履职情况报告的议案》； 2、 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》； 3、 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》； 4、 审议《关于公司 2021 年预计日常关联交易金额的议案》； 5、 审议《关于重新签订〈综合服务协议〉的议案》；

		6、 审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》； 7、 审议《关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案》。
2021/8/18	十届一次审计委员会	审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
2021/10/27	十届二次审计委员会	审议《关于公司 2021 年三季度报告及摘要的议案》

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、报告期内，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。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计准则，较好地履行审计机构的责任与义务。我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构。

2、报告期内，我们与天健会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了持续性监督及审查。我们认为天健会计师事务所对公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司季报、半年度、年度财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，并同意将相关定期报告提交董事会审核。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会与会计师事务所进行了沟通，对公司内部控制制度建立健全和执行情况以及内部控制体系是否有效运行进行了重点关注。我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。

（四）审核关联交易事项

我们严格按照监管机构的法律法规及公司相关制度的要求，对公司日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。审计委员会认为公司关联交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就审计问题积极协调公司管理层及相关部门与会计师事务所沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。

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《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2022年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地完成公司及董事会的各项委托。

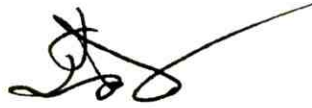
(此页无正文，为公司审计委员会履职情况报告签字页)

委员签字：



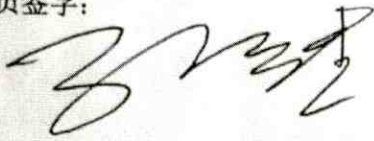
(此页无正文，为公司审计委员会履职情况报告签字页)

委员签字：



(此页无正文，为公司审计委员会履职情况报告签字页)

委员签字：



（此页无正文，为公司审计委员会履职情况报告签字页）

委员签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes. The signature is positioned to the right of the '委员签字:' label.

(此页无正文，为公司审计委员会履职情况报告签字页)

委员签字：

