

上海沿浦金属制品股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

报告期内，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会 2021 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会人员情况

公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任，其中，韩维芳和钱俊为独立董事，周建清为非独立董事，主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩维芳担任。

二、审计委员会召开会议的情况

2021 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，并形成 4 份董事会审计委员会决议。

（一）2021 年 3 月 30 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了以下事项：

- 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、《关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案》；
- 3、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》；
- 7、《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

- 8、《关于<2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 9、《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》；
- 10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
- 11、《关于会计政策变更的议案》。

(二)2021 年 4 月 25 日,公司召开了第四届董事会审计委员会第二次会议,审议并通过了以下事项:

《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

(三)2021 年 8 月 15 日,公司召开了第四届董事会审计委员会第三次会议,审议并通过了以下事项:

- 1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
- 3、《关于变更会计政策的议案》。

(四)2021 年 10 月 27 日,公司召开了第四届董事会审计委员会第四次会
议,审议并通过了以下事项:

《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会 2021 年度履职情况

1、年报审计工作

董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责:

- (1) 与公司年报审计师沟通确定了公司年度审计工作计划;
- (2) 审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表,认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制,未发现其中存在重大错误和疏漏;
- (3) 多次与年报审计师就审计进展情况进行沟通,督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作;

(4) 审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。

2、评价审计机构工作

公司 2021 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计委员会对其 2021 年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司 2021 年度财务审计和内控审计工作，并同意董事会聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年报审计机构，聘期一年。

四、总结

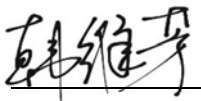
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员的专业能力，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监督、指导职能，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2022 年，审计委员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年度董事会
审计委员会履职情况报告》签署页）

审计委员签名：

韩维芳（签字）：

2022 年 4 月 10 日

(本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年度董事会
审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员签名：

周建清（签字）：

Handwritten signature of Zhou Jianqing in black ink, written over a horizontal line.

2022 年 4 月 10 日

(本页无正文,为《上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员签名:

钱俊 (签字): 钱俊

2022 年 4 月 10 日