

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《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》《公司章程》等有关规定，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2021 年（以下简称“报告期”）勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2021 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员如下：独立董事靳明先生、独立董事虞军红先生、董事李继刚先生，其中靳明先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。

公司于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举。根据同日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司第三届董事会审计委员会成员未发生变化，仍由上述 3 名成员组成。

二、审计委员会年度会议召开情况

2021 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议内容
1	2021/1/8	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于 2020 年度审计工作安排的议案》
2	2021/2/17	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、《关于批准公司报出 2020 年度审阅报告的议案》
3	2021/4/20	第二届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于〈公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2020 年度报告及其摘要〉的议案》 3、《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》 4、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 5、《关于会计政策变更的议案》 6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于公司 2021 年度内部审计工作计划的议案》
4	2021/6/4	第二届董事会审计委员会第九次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
5	2021/8/20	第二届董事会审计委员会第十次会议	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 2021 年下半年内部审计工作计划的议案》

6	2021/10/20	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1、《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于 2021 年三季度内部审计工作报告的议案》
---	------------	-------------------	---

三、审计委员会报告期履职情况

1、监督及评估外部审计工作

报告期内，审计委员会委员与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审计业务时间安排、审计项目组成员、审计师关注的重要领域、审计师建议管理层关注事项等 2020 年年度财务报表的审计工作以适当方式进行了沟通，同时通过审议公司 2020 年年度报告，审计委员会委员认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。

2、审核公司的财务信息及其披露

报告期内，审计委员会审议了公司 2020 年度经审计财务报告以及 2021 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等未经审计的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况、经营成果及现金流量。

3、协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为促进管理层及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行协调工作，以达到用最短的时间完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，我们根据《上市公司治理准则》《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》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，切实发挥了审查、监督、指导的作用。2022 年，我们将进一步加强与公司财务部、审计部、外部审计机构、经营管理层之间的沟通，恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，维护公司和全体股东的共同利益。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会审计委员会

2022 年 4 月 22 日