

青岛鼎信通讯股份有限公司

董事会审计委员会2021年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、以及《青岛鼎信通讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定和要求，2021年度，作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎信通讯”）审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅上市公司内部审计工作计划、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、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等方面均发表了相关意见和建议，并积极履行相关职责。

现将2021年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会成员构成及会议召开情况

（一）成员构成

公司第三届及第四届董事会审计委员会均由2名独立董事及1名非独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

（二）会议召开情况

2021年度，公司董事会进行了换届选举，公司第三届董事会审计委员会成员继续担任公司第四届董事会审计委员会成员。报告期内审计委员会共召开了4次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司定期报告、财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。

二、 审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2021年度，公司拟续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“安永华明”）担任公司2021年年度报告和内部控制的审计机构，董事会审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其进行了监督和评估，安永华明与公司之间不存在可能影响独立性的任何关系和其他事项，参与公司审计工作的审计项目组成员、事务所其他相关人员按照相关职业道德的规定保持了独立性，同时查阅了安永华明的资质证明及业务介绍文件，鉴于安永华明丰富的审计经验及优秀的业务能力，认为其能够满足公司未来财务审计及内部控制审计的要求，特此向董事会提议续聘安永华明为公司2021年度的财务及内部控制审计机构。

（二）指导2020年年度报告审计工作

1、在公司年年报审计工作开始前，审计委员会与安永华明、公司财务部及证券办通过现场会议、电话沟通等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，形成工作进度部署。

2、在审计工作开始后，审计委员会与审计师及公司管理层、相关部门保持了持续良好的沟通，协调解决审计中出现的问题并督促安永华明按照计划完成审计工作。审计委员会在公司年度工作中发挥了重要的作用。

3、在安永华明出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会形成如下意见：同意将公司经审计后2020年度财务会计报表提交公司董事会审议；对公司编制的《关于公司内部控制的自我评价报告》进行了审阅，认为公司编制的《关于公司内部控制的自我评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况；同意公司续聘安永华明作为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）指导与评价内部审计工作

我们查阅了审计部提交的2020年度工作总结以及2021年度工作计划。审计部根据2021年工作计划并结合在公司经营管理中的实际情况，一方面开展基础合规性检查，夯实内控基础管理；另一方面针对重点业务领域开展专项检查，识别与防范企业经营管理风险。报告期内公司严格执行各项法律、法规、公司章程以及

各项内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司及股东的合法权益。

（四）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，我们通过参加董事会、电话咨询、访谈、查阅公开资料等多种方式关注公司业务发展，针对重点事项也提出自己的疑问，公司管理层能够及时答复，公司审计部及时提交了审计工作总结及计划。报告期内，为做好年度审计工作，我们组织召开了审计委员会和审计机构、财务中心及证券办审计沟通会议，就年审会计师重点关注事项与管理层进行沟通，也听取了年审会计师关于监管形势变化的意见，以及年度审计计划，敦促公司及时、客观、准确、完整地披露公司年度报告。

（无）审阅财务报表并对其发表意见

董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整。不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允反应公司财务状况和经营成果。公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

三、总体评价

报告期内，作为公司审计委员会委员，我们依据相关法律法规及公司章程的要求，恪尽职守，为董事会决策建言献策。

2022年，我们将进一步加强与经营管理层之间的沟通，督促外部审计机构的专业性和独立性，指导公司内部审计部门以更高的要求与标准继续深化对业务的检查监督与风险管控职责，为董事会建言献策，敦促公司各项业务合规、稳定、健康运行。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会

2022年4月25日