

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会审计委员会2021年度履职报告

公司董事会：

报告期内，公司第八届董事会审计委员会（“本委员会”）根据国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会审计委员会年度审计工作规则》的有关要求和规定勤勉尽责地开展了系列工作，现将2021年度工作情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司本届董事会审计委员会由三名独立董事李历兵、高学敏和董博俊组成，并由具有财务工作背景的独立董事李历兵担任主任委员。

二、 审计委员会履职情况

报告期内，本委员会在日常工作中能与管理层、公司聘请的中介机构保持密切的沟通，及时掌握公司的实际经营情况、内部控制建设情况，并从各委员专业的角度，对公司提交的内控自查、自评工作计划和总结、2020年度报告及有关审计报告、2021日常关联交易及其他事项进行了讨论，共召开五次会议，具体情况如下：

（一）第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议情况

2021年3月29日，本委员会以现场结合通讯的方式召开了2021年第一次会议，一是听取了公司内审部对公司2020年内部控制自查、自评的工作总结，二是与大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年年报审计工作进展情况进行沟通、听取汇报。

（二）第八届董事会审计委员会 2021 年第二次会议情况

2021年4月28日，本委员会以现场结合通讯的方式召开了2021年第二次会议，听取了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表审计工作和内部控制审计工作的总结汇报并与其进行了沟通，讨论了公司2020年年度报告全文及摘要、公司2020年度内部控制评价报告、公司2020年度利润分配方案、公司2020年度财务决算报告、本委员会2020年度履职情况报告、公司2021年度日常关联交易预计、公司2021年第一季度报告全文及摘要、续聘大信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构等事项，并同意将上述讨论事项提交公司董事会审议。

（三）第八届董事会审计委员会 2021 年第三次会议情况

2021 年 8 月 18 日，本委员会以现场结合通讯的方式召开了 2021 年第三次会议，对《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要进行讨论后，同意提交第八届董事会第八次会议审议。

（四）第八届董事会审计委员会 2021 年第四次会议情况

2021 年 10 月 20 日，本委员会以现场结合通讯的方式召开了 2021 年第四次会议，听取了公司内审部对 2021 年度内控自查工作的计划安排汇报，讨论了相关计划的可行性，并同意执行该计划。

（五）第八届董事会审计委员会 2021 年第五次会议情况

2021 年 12 月 30 日，本委员会以现场结合通讯的方式召开了 2021 年第五次会议，就公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作计划、重点关注事项、会计师的独立性、审计策略等系列事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，听取了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关工作汇报，经讨论后同意了其有关审计方案并执行。

三、总体评价

报告期内，在公司董事会的大力支持和帮助下，在公司管理层的配合下，本委员会能根据国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会审计委员会年度审计工作规则》的有关要求和规定开展工作，各委员能勤勉尽责地履行职责，充分发挥了本委员会的监督作用。

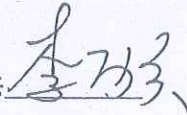
2022 年本委员会希望能继续得到公司董事会、管理层的支持和帮助，充分发挥本委员会的审计监督职能，继续关注公司的经营情况、财务信息、内部控制情况、内部和外部的审计工作开展情况及公司其他重大事项，积极履职，维护公司与全体股东的合法利益。

专此报告。

（以下无正文）

(本页为青海春天药用资源科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职
报告签字盖章页)

董事会审计委员会：

李历兵 

高学敏 _____

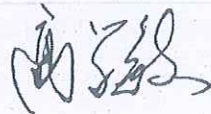
董博俊 _____

2021 年 4 月 25 日

(本页为青海春天药用资源科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职
报告签字盖章页)

董事会审计委员会:

李历兵_____

高学敏 _____

董博俊_____

2021 年 4 月 25 日

(本页为青海春天药用资源科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职
报告签字盖章页)

董事会审计委员会:

李历兵_____

高学敏_____

董博俊



2021 年 4 月 25 日