

江苏红豆实业股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就 2021 年度履职情况汇总报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事成荣光先生、徐而迅女士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士成荣光先生。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2021 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，各委员均亲自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司聘任外部审计机构、公司财务报告等事项进行了讨论，严格按照相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，并对会议议案发表了同意的审核意见。

另外，报告期内，公司董事会审计委员会对日常关联交易、公司会计政策变更等出具了书面意见，同意提交公司董事会审议。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）2020 年年度报告的审计工作情况

报告期内，董事会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《董事会审计委员会实施细则》，按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2020 年年度报告的审计工作。

1、在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表并形成了书面意见，认为公司财务会计报表按照企业会计准则编制，未发现存在重大错误和遗漏。

2、董事会审计委员会会同公司财务部与会计师事务所协商确定了财务会计报告的审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后，不断加强与年审注册

会计师的沟通。

3、在年审注册会计师出具初步意见后董事会审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；同意公司以此财务报表为基础制作公司 2020 年年度报告及摘要；并提出，年审注册会计师应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2020 年年度报告如期披露。

4、在会计师事务所出具 2020 年年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）从事本年度公司审计工作进行了总结，同意其出具的 2020 年年度审计报告，同时提议续聘公证天业为公司 2021 年度审计机构，一并提交公司董事会审议。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

董事会审计委员会对公司聘请的财务审计机构和内部控制审计机构公证天业执行 2020 年度财务报告审计工作、内控审计工作的情况进行了监督评价，认为公证天业在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计人员具有较高的业务素质和职业操守，按时完成了公司 2020 年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果及内控情况。

鉴于公证天业如期完成了公司 2020 年度审计工作，且在工作中表现出良好的服务意识、较高的职业操守和履职能力与水平，审计委员会提议续聘公证天业为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）指导公司内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，认真审阅了公司 2021 年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，要求公司内部审计部门与外部审计机构及时沟通，并为公司建立健全内部审计制度及有效实施提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。

（四）对公司内部控制监督工作

报告期内，董事会审计委员会在仔细了解公司内部控制制度建设的建立和执行情况、业务发展等相关事项的基础上，按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，充分发挥审计委员会专业作用，结合公司实际情况，指导内部控制体系建设和完善，督促内部审计机构

定期开展内控评价工作，推动内部控制措施有效落实，保证各项业务有序开展。

董事会审计委员会审阅了《内部控制评价报告》及公证天业出具的标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为：公司治理结构科学合理、内部控制体系健全有效，各项内部控制制度能得到有效执行，关键环节可能存在的风险能得到有效防控，公司业务活动规范有序运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会严格按照法律法规、规范性文件及《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项及内部控制规范实施等重点领域，遵守独立、公正、客观的职业准则，忠实、勤勉地履行了审计委员会的职责。2022 年度，审计委员会将继续勤勉尽责，充分发挥对公司财务、审计、内控等工作的监督、沟通及评价职能，推动公司规范治理水平的提升，促进公司健康、稳定、持续发展，为维护公司及全体股东的共同利益而不懈努力。

江苏红豆实业股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 25 日