

基蛋生物科技股份有限公司

审计委员会2021年度履职情况报告

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会2021年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名委员组成，其中独立董事2人，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会会议召开情况

2021年度，审计委员会召开3次会议，会议召开及审议议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会 审计委员会第 二次会议	2021. 4. 20	关于《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
			关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
			关于《公司2020年年度报告的全文》及其摘要的议案
			关于《公司2021年第一季度报告全文》及正文的议案
			关于《公司2020年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案
			关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于公司2020年度利润分配预案的议案
			关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
			关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
			关于续聘2021年年审会计师事务所的议案
关于会计政策变更的议案			
2	第三届董事会	2021. 8. 10	关于《公司2021年半年度报告的全文》及其摘要的议

	审计委员会第三次会议		案
3	第三届董事会 审计委员会第四次会 议	2021.10.21	关于《公司2021年第三季度报告》的议案

三、董事会审计委员会2021年度主要工作

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”），审计委员会通过对中天运在履职期间的工作情况的监督核查，认为中天运在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任和义务。

2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会实施细则》和董事会的要求，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，与外部审计机构多次就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行沟通协商，时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计工作的开展，确保各项审计工作的顺利实施完成。

（二）指导公司内控制度建设和内部审计工作

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。2021年度审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责；我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，公司内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅公司拟对外披露的财务

报告，通过核查，我们认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公司财务状况和经营成果。

（四）评估内部控制的有效性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、江苏证监局、上海证券交易所有关规定要求，建立了较为完善的法人治理结构及内部控制体系。报告期内，董事会审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，结合自身专业知识和商业经验，提出了多项行之有效的改进措施和优化建议。通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策程序合法有效，经营运作情况合法合规，能够切实维护公司和全体股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《审计委员会实施细则》的有关规定，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行审计委员会职责，切实维护公司利益和全体股东权益。审计委员会全体委员充分发挥自身丰富的专业知识和执业经验，对公司定期报告的编制、内部控制活动的实施情况等方面进行监督和评议，保证了公司经营决策的科学合规，推动了公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为基蛋生物科技股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告之签署页）

第三届董事会审计委员会委员签字：

陈 骏 _____

万遂人 _____

苏恩奎 _____