

上海翔港包装科技股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海翔港包装科技股份有限公司（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《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》以及《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2021 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2021 年度的履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

审计委员会主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况及内部监控系统的执行情况及效果，负责对公司经营管理和投资业务进行合规性控制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事胡仁昱先生担任。公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》、《独立董事制度》的规定。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

1、2021 年 1 月 19 日，董事会审计委员会召开 2020 年度年审预沟通会议，与公司年审会计师就公司 2020 年度审计工作的计划和安排进行了充分的沟通。

2、2021 年 4 月 27 日，董事会审计委员会召开 2020 年度年审工作沟通会议，听取了公司年审会计师对公司年审工作的总结和汇报，就公司审计结果和审计报告内容进行了充分的了解和沟通。同日，董事会审计委员会召开第二届第十次会议，审议通过了《2020 年年度报告及报告摘要》及《2021 年第一季度报告》《2020 年度审计委员会履职情况报告》等内容，同意提交董事会审议；

3、2021 年 8 月 27 日，董事会审计委员会召开第二届第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》及《2022 年半年度报告及报告摘要》，同意提交董事会审议；

4、2021 年 10 月 27 日，董事会审计委员会召开第二届第十二次会议，审议

通过了《2021年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司在完成了对久塑科技、擎扬科技、瑞丰光电子的收购后，国际业务占比提高，为了更好地适应公司未来业务发展，公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司2021年度财务审计机构。

报告期内，审计委员会就2021年度财务报告的审计范围、计划等事项与普华永道进行了充分的讨论与沟通，并全程跟进2021年度财务报告审计的重要环节，未发现公司2021年度财务报告存在其他重大事项。审计委员会对普华永道的年报审计工作进行了评估。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划和年度工作报告，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作的效率。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，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审计委员会工作细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，认真审阅了公司季报、半年报和年度财务报告，年报审计时，在注册会计师进场前，审计委员会与普华永道就审计计划和审计重点等问题进行了讨论；审计过程中对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题我们进行了充分的沟通和交流。我们认为经普华永道所审定的2021年度财务报表真实、准确、完整的反映了公司的整体状况。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，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。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

（五）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，审计委员会定期与公司董事会秘书沟通，就财务负责人、内部审计机构与普华永道之间的日常联系、工作配合展开了积极协调，保证了审计工作的顺利推进。

四、履职情况总体评价

报告期内，审计委员会认真遵守中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，密切关注了公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥了审计委员会的监督职能，切实维护了公司与全体股东尤其是中小投资者的共同利益。

2022年，审计委员会将继续按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，坚持勤勉尽责，恪尽职守，具体如下：

1、严格遵守相关业务规则、行业自律规范，持续提升并确保审计委员会履职的独立性、专业性和有效性；

2、严格审阅公司财务报告情况，要求客观真实地反映公司经营成果，督导公司结合实际经营管理情况提升盈利能力，实现持续稳健发展；

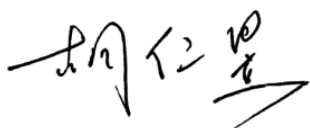
3、积极监督评价外部审计工作，督促外部审计机构结合行业和政策环境变化，聚焦重点科目和关键业务环节，扎实年度审计工作；

4、指导提升内部控制建设和内部审计，结合精益管理要求，强化对外担保、关联交易等事项的全流程管理，严控经营及财务风险。

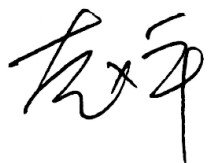
特此报告！

（本页无正文，为上海翔港包装科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页）

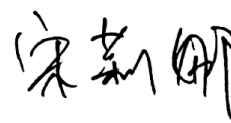
全体委员签字：



胡仁昱



赵 平



宋莉娜

上海翔港包装科技股份有限公司审计委员会

2022 年 4 月 27 日