

嘉环科技股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会工作报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，2021 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2021 年工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，委员会成员分别为郭晓川先生、王鹰先生、吴六林先生三人组成，三人均为公司独立董事。其中主任委员由会计专业人士吴六林先生担任，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、2021 年度工作总结

公司 2021 年 2 月 8 日召开第一届董事会审计委员会 2021 年第一次临时会议，审议通过了关于公司最近三年（2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案、关于公司审计报告及各专项报告的议案、关于公司内部控制自我评价报告的议案。

公司 2021 年 4 月 30 日召开了第一届董事会审计委员会 2021 年第一次定期会议，会议审议通过了关于公司 2020 年度财务决算报告的议案、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案、关于公司 2021 年度预计关联交易事项的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于 2020 年度利润分配的议案、关于会计政策变更的议案、关于 2020 年度董事会审计委员会工作报告的议案。

2021 年 8 月 20 日，公司召开了第一届董事会审计委员会 2021 年第二次定期会议，会议审议通过了关于公司审计报告及各专项报告的议案、关于公司内部控制自我评价报告的议案。

2021 年 11 月 22 日，公司召开了第一届董事会审计委员会 2021 年第三次定

期会议，会议审议通过了关于批准公司 2021 年 9 月 30 日财务报告的议案。

2021 年 12 月 20 日，第一届董事会审计委员会 2021 年第四次定期会议，会议审议通过了关于批准公司 2022 年预审及年报审计计划的议案、关于批准公司内部审计部 2022 年度工作计划的议案。

2021 年度，审计委员会认真审查了公司 2021 年内部审计工作情况，督促公司内部审计工作的顺利开展，提高公司内部审计的工作成效。此外，在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高相关审计工作的效率。

三、2022 年度工作计划

在 2022 年度，公司审计委员会将依据公司《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责履行审计委员会的职责。同时将继续按照相关规定和监管要求，发挥所长、勤勉 尽责，进一步推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高。

（以下无正文）

（本页无正文，为嘉环科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告之签字页）

委员签字：

郭晓川：  _____

2022 年 05 月 30 日

（本页无正文，为嘉环科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告之签字页）

委员签字：

吴六林： 吴六林

2022 年 05 月 30 日

（本页无正文，为嘉环科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告之签字页）

委员签字：

王鹰：  _____

2022 年 05 月 30 日