

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司

### 董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》等有关规定，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现将 2021 年年度履职情况报告如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由独立董事张瑞稳先生、独立董事李明发先生和董事长蒋学鑫先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张瑞稳先生担任，符合监管要求及相关规定。

#### 二、审计委员会会议召开情况

2021 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议。会议召开和审议情况如下：

| 召开时间            | 会议届次             | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年 1 月 25 日 | 第二届董事会审计委员会第八次会议 | 《关于公司 2020 年度审阅报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021 年 3 月 30 日 | 第二届董事会审计委员会第九次会议 | 1、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》<br>2、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》<br>3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》<br>4、《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度审计报告及财务报表的议案》<br>5、《关于公司主要税种纳税情况说明审核报告的议案》<br>6、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》<br>7、《关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案》<br>8、《关于公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表审核报告的议案》 |

|                  |                  |                                                                            |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | 9、《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》<br>10、《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》 |
| 2021 年 4 月 28 日  | 第三届董事会审计委员会第一次会议 | 《关于公司 2021 年度第一季度审阅报告的议案》                                                  |
| 2021 年 7 月 19 日  | 第三届董事会审计委员会第二次会议 | 《关于公司 2021 年度半年度审阅报告的议案》                                                   |
| 2021 年 10 月 21 日 | 第三届董事会审计委员会第三次会议 | 《关于公司 2021 年度第三季度审阅报告的议案》                                                  |

### 三、审计委员会 2021 年年度主要工作情况

2021 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下：

#### 1、监督及评估外部审计工作

报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责的履行审计机构的责任和义务，相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性的意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，我们认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

#### 3、审阅公司的财务信息及其披露

报告期内，我们审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，并听取了公司审计部负责人关于内部控制的汇报，未发现公司财务报告及非财务报告内部控制相关的重大缺陷，我们认为公司建立了比较完善的公司内部控制制度。

### 四、总体评价

2021 年度，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履

行了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，有效推动了公司治理水平的提升。

2022 年，审计委员会将进一步加强与公司审计部、外部审计机构、经营管理层之间的沟通，恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，维护公司和全体股东的共同利益。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 3 月 23 日

（本页以下无正文，为公司董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告之签署页）

审计委员会委员签名：

  
蒋学鑫

安徽壹石通材料科技股份有限公司

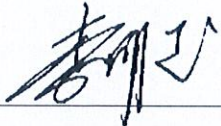
董事会审计委员会

2022 年 3 月 23 日



（本页以下无正文，为公司董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告之签署页）

审计委员会委员签名：



李明发

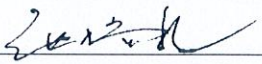
安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 3 月 23 日

（本页以下无正文，为公司董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告之签署页）

审计委员会委员签名：



张瑞稳

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 3 月 23 日