

# 杭州福斯特应用材料股份有限公司

## 董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

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》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

第四届董事会审计委员会由独立董事刘晓松先生、独立董事刘梅娟女士及董事张虹女士组成，其中刘晓松先生为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。

报告期内，公司第四届董事会于 2021 年 12 月 27 日届满，经公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生第五届董事会，并经公司第五届董事会第一次会议审议通过由独立董事刘梅娟女士、独立董事李敬科先生及董事张虹女士组成公司第五届董事会审计委员会，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。

刘梅娟女士：中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学专业负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

李敬科先生：中国国籍，1977 年 9 月出生，本科学历。曾任华通电脑(惠州)有限公司、汕头超声二厂、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司工程师，负责开发过系统 HDI 应用、埋铜项目研究、PCB 高频局部混压技术等项目，是 PCB 行业材料质量专家级工程师。李敬科先生现任本公司独立董事。

张虹女士：中国国籍，1960 年 12 月出生，大专学历。1977 年至 1986 年任临安化肥厂记账会计，1986 年至 2011 年 4 月在临安市青山航道工程处财务部工作；2009 年至今任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事。张虹女士现任公司

### 1、审阅定期报告

报告期内，董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）召开沟通会，就年度审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及审计重点等事项进行沟通。在年度审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核公司年度财务报告并提交公司董事会审议。报告期内，董事会审计委员会对2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告进行审议并发表意见。

### 2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性、专业性及勤勉尽责情况进行全面的监督及评估，认为外部审计机构在对公司进行审计期间认真负责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，其所执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，能够客观、公正地反映公司的实际经营状况。

### 3、评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，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、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

### 4、指导内部审计工作

董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极督促公司内部审计部门按照年度工作计划开展工作，报告期内，公司内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续

报告期内，董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

(以下无正文)

杭州福斯特应用材料股份有限公司


董事会审计委员会

2022年3月16日





（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2021  
年度履职情况报告》签署页）

刘梅娟： 

（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2021年度履职情况报告》签署页）

张虹：  \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2021年度履职情况报告》签署页)

李敬科： 李敬科