

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

2021 年上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计委员会职责。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理>第六号—定期报告》及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现将审计委员会 2021 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

至2021年10月21日，公司第十届董事会审计委员会委员为独立董事孙立荣女士、独立董事苏波先生、董事任松先生，主任委员由具有会计专业资格的孙立荣女士担任。2021年10月21日，公司第十一届董事会召开第一次会议，选举产生第十一届董事会审计委员会委员。公司第十一届董事会审计委员会委员为：独立董事武楠先生、独立董事韦波女士、独立董事江华先生，全部委员均为独立董事，主任委员由具有会计专业资格的武楠先生担任，符合上海证券交易所及《公司章程》等有关制度的规定。

二、审计委员会 2021 年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议。全体委员均亲自出席会议，具体如下：

2021 年 1 月 20 日，审计委员召开会议，对董事会审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表了书面审核意见。

2021年4月27日，审计委员会召开会议，对公司2020年年度报告及2021年第一季度报告等相关事项进行了审议并发表了书面审核意见。

2021年8月9日，审计委员会召开会议，对公司2021年半年度报告进行了审议并发表了书面审核意见。

2021年10月29日，审计委员会召开会议，对公司2021年第三季度报告进行了审议并发表了书面审核意见。

三、审计委员会 2021 年度主要工作内容

2021年度，董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定以及公司《董事会审计委员会工作细则》等内部治理制度的规定，重点围绕外部审计机构的监督和评估、内部审计工作的指导、公司财务报告的审阅等重点事项开展工作，具体情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

公司自2016年起聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“利安达”）为审计机构，利安达在审计过程中能够遵循相关的客观性及独立性原则，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，其工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）指导内部审计工作

2021年，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，确认计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了意见，整体强化了公司内部审计的监督检查能力。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2021年度，董事会审计委员会依法审核公司各期定期报告中的财务信息。经审核，认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》的规定，能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在由于舞弊或错误导致的重大错报的情况。

（四）评估公司内部控制的有效性

审计委员会认真评估公司2021年度内部控制体系及日常运行情况，审阅了公司

《2021年度内部控制评价报告》和外部审计机构出具的《2021年度内部控制审计报告》，认为公司已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，内部控制运作符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司股东大会、董事会、监事会、管理层运作规范。

（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

2021年，审计委员会进行了必要的协调工作，履行协助公司审计工作顺利完成的各项职责，保障审计工作的质量。通过沟通协调，公司合理利用外部审计工作成果，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。

（六）对公司关联交易事项进行监督

2021年，审计委员会对公司年度日常关联交易预计进行了审阅并发表了书面意见，对关联交易的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东尤其是中小股东利益等方面发表审阅意见后提交董事会审议。相关关联交易事项提交公司董事会和股东大会审议时，关联董事及关联股东回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、总体评价

2021年，审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件和公司《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年度报告工作规程》等有关规定，充分发挥委员的专业知识与经验，较好地履行了审计委员会的职责。

2022年，审计委员会将继续勤勉尽职，全面履行审计委员会的职责，提高专业水平与决策能力，促进公司规范运作，维护公司与全体股东的利益。

董事会审计委员会

2022年3月