

# 金能科技股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，报告期内，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行了核查、监督职能，扎实有效的开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现将 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，换届后，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事胡元木先生、独立董事黄侦武先生和董事单曰新先生，其中主任委员由具有专业会计资格的胡元木先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

### 二、审计委员会 2021 年度召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议：

1、2021 年 3 月 19 日，召开了审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

2、2021 年 4 月 9 日，召开了审计委员会 2021 年第二次会议，审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年年度报告及其摘要》《2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》《2020 年度利润分配方案》《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2021 年度财务预算报告》《关于 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》《关于会计估计变更的议案》；

3、2021 年 4 月 23 日，召开了审计委员会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

4、2021 年 8 月 10 日，召开了审计委员会 2021 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

5、2021 年 10 月 21 日，召开了审计委员会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

### 三、审计委员会相关工作履职情况

#### 1、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2021 年内部审计工作情况，及时督促公司内部审计工作计划的推动执行，积极推动董事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平。

#### 2、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，第四届董事会审计委员会认真审阅了公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度财务报告、2021 年半年度财务报告、2021 年第三季度财务报告，认为公司财务报告所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。

#### 3、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2021 年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以公允、客观的态度予以独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排，较好地完成了公司 2021 年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

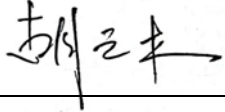
### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，较好地履行了相关职责。

2022 年，公司审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照各项相关规定，规范履职，有效监督外部审计，督促内部审计工作的推进，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的作用。

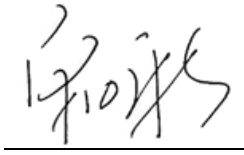
（以下无正文）

（本页无正文，为金能科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告签章页）

Handwritten signature in black ink, consisting of the characters '胡元木' in a cursive style.

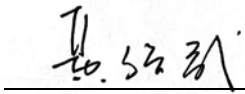
胡元木

（本页无正文，为金能科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告签章页）

Handwritten signature in black ink, appearing to be '单日新' (Dan Rixin), written in a cursive style above a horizontal line.

单日新

（本页无正文，为金能科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告签章页）

Handwritten signature in black ink, appearing to read '黄侦武'.

黄侦武