

山东大业股份有限公司

2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

2021 度，董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司内部审计制度》等相关规定要求，结合公司实际，在强化审计专业组织建设、开展内部审计活动、履行审计职能等方面履职尽责，比较圆满地完成了各项工作。现简要总结如下：

一、董事会审计委员会基本工作情况

报告期内，审计委员会各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。董事会审计委员会的基本工作情况，主要分成两个方面推进，一是依法召开有关会议，行使审计委员会在公司法人治理与经营管理中的相应职权；二是进一步加强和完善公司内部审计的基础工作。在审计过程中对内部控制制度实施的完整性、合理性及其有效性作为审计、检查、监督和自我评价的重点。

二、2021 年度，董事会审计委员会召开会议，审议并提出了相关意见，具体如下：

1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

公司 2020 年年度报告，全面、真实地反映了公司 2020 年度的经营情况及财务状况，同意对外披露。

2、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务发展；关联交易不会损害公司及全体股东的利益。

3、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》。

我们认为，中兴华会计师事务所为公司提供审计服务，其审计人员业务素

质高，对公司的审计认真、负责，为强化公司审计监督职能，提议公司董事会续聘其为 2021 年度报告审计机构。

4、审议通过了《山东大业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

我们对募集资金存放与使用情况进行监督与检查。跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

6、审计委员会审阅了公司内部审计机构的审计计划，并督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，公司内部审计工作有效运作。

三、2022 年度审计委员会工作计划

2022 年，董事会审计委员会将一如既往地严格根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关规定及《董事会审计委员会工作细则》的要求，在职责范围内本着独立、客观、专业、公正的原则，发挥事前审计、专业审计职能，促进公司建立更完善有效的内部控制制度，切实履行审计委员会各项职责。

2022 年，公司审计委员会将继续本着谨慎、勤恳、忠实的原则，全面履行审计委员会的职责，有效监督外部审计，积极指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，继续加强对日常经营如存货、应收账款、采购供应环节及募集资金使用等为重点的监督工作，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

董事会审计委员会

2022 年 4 月 25 日