

# 江苏苏盐井神股份有限公司

## 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《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职责，现就公司董事会审计委员会 2021 年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会三名委员，分别是郑垂勇先生、孙国强先生、肖立松先生，其中郑垂勇先生为主任委员。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的有关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据有关规定，积极履行职责，报告期内共召开四次会议，审议了 2020 年度财务报表审计报告与内部控制审计报告、公司日常关联交易预计、聘请审计机构、内部审计计划、2021 年一季度报告、上半年财务报告、2021 年三季度报告等事项。

### 三、2021 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天衡会计师事务所执行 2021 年度审计机构工作的情况进行了监督和评价，报告期内，审计委员会与会计师事务所进行了多次沟通，协商确定 2020 年度财务报告审计计划，讨论审计中的重大事项与处理方法，督促年

审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。认为天衡会计师事务所在提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

## **（二）指导内部审计工作**

1、认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

2、报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，指导公司完善内部控制制度，督促公司审计部完成内部控制自我评价工作。

## **（三）审阅定期报告**

1、报告期内，第四届董事会审计委员会各位委员认真审阅了公司《2020年年度报告及摘要》、《2021年第一季度报告》、《2021年半年度报告及摘要》、《2021年第三季度报告》，认为公司定期报告是真实、准确、完整的。

2、为做好公司年度报告的编制工作，审计委员会与负责公司年度审计的天衡会计师事务所沟通确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促事务所在约定时间提交审计报告，在2021年度财务报告审计期间，我们在年审会计师进场前和出具初步审计意见后，先后审议了公司2021年度财务报告，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2021年12月31日的资产负债情况和2021年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2021年度的财务审计工作，同意将审计后的2021年度财务报告提交董事会审议。

#### **（四）评估内控的有效性**

报告期内，我们充分发挥专业委员会的作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，董事会审计委员会授权公司审计部开展内控自我评价工作，促使各单位内控制度的有效执行。我们认真审阅了外部审计机构出具的内部控制审计报告。同意天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的内部控制出具的标准无保留意见的内部控制审计报告。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财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

#### **（五）加强相关方的沟通**

报告期内，审计委员会与管理层、内部审计部门及相关部门、董事会、监事会进行充分有效的沟通，通过良好有效的沟通，在听取各方的意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证年度、季度财务报告和内控评价报告审计工作的顺利开展，提高审计效率，降低审计成本。

#### **（六）审核续聘会计师事务所**

2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，并经 2020 年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。审计委员会已事前审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足上市公司审计要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

### **四、总体评价**

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作实施细则》的有关规定，依托自身专业水平和执业经验，审议了财务报告、内部控制、关联交易等议案，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公司建立有效的内控制度并提供真实、准确、完整的财务报告。充分发挥了审查、监督作用，为董事会科学决策提供专业意见，较好地履行了审计委员会的职责。

2022年，公司董事会审计委员会将严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》要求，将继续充分发挥审计委员会的职能作用，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、与外部审计机构的沟通等工作，维护公司及全体股东的利益。

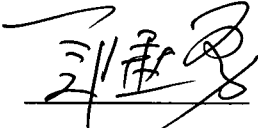
江苏苏盐井神股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月28日

（本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》  
之签署页）

委员签字：

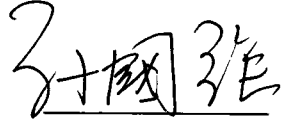


郑垂勇

2022年4月27日

(本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》  
之签署页)

委员签字：


Handwritten signature of Sun Guoqiang in black ink, written over a horizontal line.

孙国强

2022年4月27日

（本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页）

委员签字：

  
肖立松

2022年4月27日