

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据《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》、《审计委员会工作细则》的规定，审计委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。

现就本年度审计委员会工作情况报告如下：

一、2021 年度审计委员会情况

审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。

第二届审计委员会共 3 位，由陆建忠独立董事、蔡锋独立董事和林敬伟董事组成，陆建忠独立董事担任委员会召集人。

第三届审计委员会共 3 位，由王占龙独立董事、许凌独立董事和万财飞董事组成，王占龙独立董事担任委员会召集人。

二、2021 年度审计委员会召开情况

2021 年，第二届董事会审计委员会共召开了 5 次会议；第三届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，具体如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第二届董事会 审计委员 2021 年第一次会议	2021 年 4 月 4 日	会议审议通过了《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》、

		《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
第二届董事会 审计委员 2021 年第二次会议	2021 年 4 月 9 日	会议审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备及预计负债的议案》。
第二届董事会 审计委员 2021 年第三次会议	2021 年 4 月 26 日	会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及正文》、《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品议案》。
第二届董事会 审计委员 2021 年第四次会议	2021 年 8 月 17 日	会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及正文》、《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品议案》。
第二届董事会 审计委员 2021 年第五次会议	2021 年 8 月 17 日	会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》、《公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
第三届董事会 审计委员 2021 年第一次会议	2021 年 12 月 13 日	会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》。
第三届董事会 审计委员 2021 年第二次会议 (年度会议)	2021 年 12 月 23 日	会议听取了年度审计工作安排以及公司内部审计的情况。

三、2021 年度审计委员会履职情况

(一) 监督和评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构——众华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督并给予评估，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务及内控等相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了独立审计的责任和义务。

(二) 审阅公司编制的定期报告

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议，认真审阅了公司编制的定期报告，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。

（三）评估内部控制的有效性

董事会审计委员会积极关注公司的风险管理及内控工作，推进公司风险内控制度建设，督促指导公司内审部门完成内控自我评价。

（四）跟踪并督促年报审计有关工作

在年报审计工作期间，董事会审计委员会认真听取众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于年报审计计划的时间及重点关注事项。同时，召集专门会议听取公司财务负责人汇报公司年度财务状况、听取会计师年报审计工作的进展情况，确保公司会同会计师及时有效地完成公司的年报审计工作。

四、总体评价及工作计划

报告期内，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职责，充分发挥自身较高专业水平和丰富执业经验，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。

2022年，董事会审计委员会将继续在公司涉及相关重大事项上，进行积极调研、勤勉尽职，为公司完善治理和有效决策提供专业意见。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

审计委员会

2022年4月28日