

附件 6

上海宝钢包装股份有限公司 董事会审计委员会 2021 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着忠实勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事刘凤委先生、董事章苏阳先生、董事金剑华 3 名董事组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事刘凤委先生担任。

2021 年 3 月，颜延先生向公司提交书面辞职报告，因任期届满申请辞去公司第六届董事会独立董事职务以及在第六届董事会专门委员会中担任的全部职务，以上辞职报告已于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会选举产生的独立董事刘凤委先生之日起生效。

2021 年 10 月，韩秀超先生向公司提交书面辞职报告，因任期届满申请辞去公司第六届董事会独立董事职务以及在第六届董事会专门委员会中担任的全部职务，2021 年韩秀超先生仍按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。2022 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》，同意章苏

阳先生为第六届董事会审计委员会委员。

2021年12月，刘俊女士向公司提交书面辞职报告，因工作安排申请辞去公司第六届董事会董事职务以及在第六届董事会专门委员会中担任的职务，2021年刘俊女士按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及董事会相关专门委员会中的职责，辞职报告于2022年1月20日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生的董事金剑华先生之日起生效。

审计委员会人员构成符合《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（以下简称“《年报准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，本公司董事会审计委员会认真履行职责，加强内、外部审计监督，依法维护了投资者的合法权益。

二、2021年度履职工作情况

1、2021年度会议召开情况

2021年度审计委员会共召开了5次会议，分别对计提减值准备、报告审计日程安排、审计工作进展、财务决算报告、利润分配、预算方案、2020年度报告、关联交易、新会计准则、续聘会计师事务所、内审部门工作情况报告以及2021年半年度报告和季度报告等事项进行了审议，并从维护投资者合法权益、提高会计信息质量、坚持谨慎

性会计原则的角度提出了意见和建议。

2、2021 年度指导内部审计工作

审计委员会加强对公司内部审计工作的指导，除做好专项审计外，还要求公司内审部门对财务报告进行了内部审计、复核，对内审部门提出的工作计划，提出了意见和建议，要求关注公司的特有风险，投入更多的审计资源。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会就定期报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅了公司拟对外披露的定期报告。通过核查，认为公司编制的定期报告是真实、完整和准确的，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，持续完善公司的治理结构和内部控制制度，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效。通过核查，审计委员会认为公司各项经营决策程序合法合规，内部控制实际运作情况符合中国证券监督管理委员会有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

三、总体评价

2021年，公司审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规及公司规章制度的规范要求，充分发挥审查和监督的作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司定期报告程序到位，定期报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

2022年，公司审计委员会将继续按照相关法律法规和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，进一步完善公司内部控制体系，密切关注公司日常生产经营、财务成果等情况，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

特此报告。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文,为上海宝钢包装股份有限公司董事会审计委员会2021
年度履职报告签署页)

刘凤委

章苏阳

金剑华

年 月 日