

国电南瑞科技股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司关联交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会成员，认真履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，有效监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作和促进了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。现将2021年度审计委员会主要工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

（一）现任审计委员会委员

熊焰韧：女，50岁，博士研究生毕业，副教授。现任南京大学商学院会计学系副教授，研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家。

刘向明：男，54岁，本科毕业，学士学位，高级律师。历任江苏泰和律师事务所合伙人、江苏金鼎英杰律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（南京）事务所高级合伙人、管理合伙人。

闵 涛：男，59岁，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，电力自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，电力自动化研究院营销处处长，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党总支书记，国网南京自动化研究院副总经济师、南京南瑞集团公司副总经济师，国网电力科学研究院副总经济师、南京南瑞集团公司副总经济师，国网电力科学研究院院长助理兼基建部主任、江宁科研产业基地项目部主任，南京南瑞集团公司副总经理兼国网电力科学研究院副院长，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司三级顾问、国网电力科学研究院有限公司三级顾问，国电南瑞科

技股份有限公司第七届董事会董事。

二、审计委员会年度会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司关联交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。2021年度审计委员会共召开了7次会议（其中正式会议4次，年报沟通交流会3次），全体委员出席了会议并发表审议意见。具体如下：

会议情况	召开时间	会议内容
第七届董事会 审计委员会 2021年第一次 会议	2021年04月 21日	1、关于审阅经审计的2020年度财务报告的议案 2、关于审议2020年度审计工作总结暨聘任会计师事务所的议案 3、关于审查公司2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案 4、关于审阅2020年度内部审计工作总结及2021年工作计划的议案 5、关于审阅2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 6、关于审查会计政策变更的议案 7、关于审查2020年度部分资产核销的议案 8、关于审查2021年度日常关联交易的预案 9、关于审查2021年度房产租赁及综合服务暨关联交易的议案
第七届董事会 审计委员会 2021年第二次 会议	2021年04月 29日	1、关于2021年第一季度报告的议案
第七届董事会 审计委员会 2021年第三次 会议	2021年08月 27日	1、关于2021年半年度报告及摘要的议案 2、关于2021年半年度募集存放与使用情况专项报告的议案
第七届董事会 审计委员会 2021年第四次 会议	2021年10月 29日	1、关于2021年第三季度报告的议案

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作。

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

2021年初，审计委员会对公司聘请的2020年度财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的独立性和专业性进行了评估，认为信永中和在2020年度报告审计期间具有从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形。

2021年末，审计委员会对公司聘请的2021年度财务及内控审计机构信永中和在2021年度报告及内部控制审计期间的独立性和专业性进行持续跟踪，截止2021年末未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形。

2. 审核外部审计机构的聘用条款及审计费用

2021年度内，审计委员会对公司2020年度审计期间聘请的外部审计机构的聘用条款及审计费用进行了审核，经审核，公司与信永中和就2020年年度报告审计及内控审计工作签订了《年度财务决算审计合同》，明确审计目标、审计范围及审计费用等条款，聘用条款合理合法。

3. 与外部审计机构的讨论和沟通

在公司2020年度报告审计和编制期间，审计委员会与信永中和进行了多次电话和3次现场沟通，明确了其在财务报表审计工作中的相关责任，协商确定了公司2020年度财务报表审计工作的范围、时间安排和审计方法，并就审计中发现的需要注意的其他重大事项进行了沟通。

在2021年度报告审计和编制期间，审计委员会与信永中和进行了3次现场沟通，与会计师就2021年年度报告及内部控制审计工作安排进行了沟通。

4. 外部审计机构的勤勉尽责情况

审计委员会通过对信永中和在2020年度报告的审计过程进行监督，认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定

执行了审计工作，审计时间充分，出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。同时持续关注信永中和在2021年度审计过程中的勤勉尽责情况。

（二）指导内部审计工作

2021年度内，审计委员会指导加强内部审计工作，提高内部审计工作的成效，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见。

2021年度内，审计委员会对公司2020年度财务报告进行认真审阅并发表意见，认为公司2020年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）监督及评估公司的内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范要求建立了内部控制体系，并随着经营发展变化加以调整，不断提高公司的治理水平，推动公司持续健康发展。

（五）监督募集资金使用情况

报告期内，审计委员会持续关注公司募集资金存放与使用情况，审阅了公司《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）审核公司的关联交易事项

2021年度内，审计委员会委员认真审查了关联交易，防止关联股东通过关联交易损害公司利益，并发表审核意见。

1、对日常关联交易事项发表意见如下：

(1) 公司 2021 年度日常关联交易包括购销商品和劳务、金融服务，主要目的是为了满足不同公司正常生产经营的需要，提高资金使用效率，降低融资成本，加强风险防控，交易持续且必要。

(2) 本次预计的 2021 年度日常关联交易额度是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，遵循了相关政策规定和正常的市场交易条件，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

2、对关联房产租赁及综合服务发表意见如下：

公司 2021 年度关联房产租赁及综合服务严格按照有关法定程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，不存在损害公司或股东利益的情形。本委员会同意该关联交易议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、对向控股股东申请委托贷款暨关联交易发表意见如下：

公司向控股股东申请委托贷款，是公司正常经营需要，符合有关法律、法律及《公司章程》的规定，没有损害上市公司和中小股东的利益。本委员会同意本次向控股股东申请委托贷款暨关联交易议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(七) 审核聘任会计师事务所事项

公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所进行了较充分了解和审查，并对2020年的审计工作进行了评估。认为信永中和在2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，具有足够的投资者保护能力，切实履行外部审计机构的责任与义务，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司未来审计工作的要求。同意续聘信永中和为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期各一年。

四、履职情况评价

2021年度内，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司关联交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。审计委员会在审核公司的财务信息、聘请外部审计机构、关联交易、审查公司内控制度建设等方面发挥了重要作用；审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障。

2022年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层、财务部门的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。

国电南瑞科技股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月27日