

# 山东英科环保再生资源有限公司

## 董事会审计委员会 2021 年度履职报告

根据相关法规及公司制度规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。现对公司审计委员会 2021 年度履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会的人员情况

截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由 2 名独立董事黄业德、管伟和 1 名非独立董事杨奕其组成，其中黄业德任审计委员会主任委员（召集人）。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2021 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。共审议议案 12 项，听取汇报一项，具体内容详见下表：

序号	会议名称	时间	议案	会议出席情况
1	第三届董事会审计委员会第七次会议	2021 年 4 月 20 日	1. 《公司 2020 年度财务报表》； 2. 《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》； 3. 《关于日常关联交易的议案》； 4. 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》； 5. 《关于公司会计政策变更的议案》。 1. 听取《公司审计委员会 2020 年度履职报告》。	黄业德、管伟、杨奕其

2	第三届董事会审计委员会第八次会议	2021年7月30日	1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2.《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。	黄业德、管伟、杨奕其
3	第三届董事会审计委员会第九次会议	2021年8月19日	1.《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。	
4	第三届董事会审计委员会第十次会议	2021年10月28日	1.《关于公司2021年第三季度报告的议案》	
5	第三届董事会审计委员会第十一次会议	2021年12月17日	1.《公司2021年度审计前沟通报告》； 2.《2021年度公司内部控制评价工作方案》。	

### 三、审计委员会履行职责的情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的审计工作进行监督和评估，认为该所相关从业人员业务素质良好，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，出具的审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，天健具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，严格依据现行法律法规对公司进行审计，董事会审计委员会认为天健能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，向董事会提议继续聘请天健作为公司2021

年度的审计机构，将该提案提交公司董事会审议并获得通过。

## **（二）指导内部审计工作**

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作报告和工作计划，积极督促公司内部审计机构按照工作计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## **（三）审阅公司财务报告并对其发表意见**

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况和经营成果，同时外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

## **（四）评估内部控制的有效性**

公司董事会审计委员会按照《公司法》《证券法》相关规定，建立了较为完善的内部控制制度和治理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了股东的合法权益，审计委员会将持续监督公司各部门内部控制制度的落实，指导各部门不断完善内控管理工作。经评估，审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。

## **（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通**

报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持了持续、良好的沟通，积极协调解决审计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，同时督促外部审计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序，在公司年度审计工作中发挥了

重要的作用。

#### **（六）监督募集资金的存放及使用的情况**

经核查，公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规定，符合公司全体股东的利益，不存在变更募集资金投资项目的情况。期间内公司履行了相关义务，未发生违法违规的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

#### **四、总体评价**

2021年度，公司审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守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一如既往利用自身专业优势，充分发挥审计委员会指导、监督作用，为提高公司治理水平、维护公司及全体股东的利益做出积极贡献。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董事会审计委员会

2022年4月14日

（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会审计委员会  
2021年度履职报告》之签字页）

委员签名：

黄业德： 

2022年4月14日

（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会审计委员会  
2021年度履职报告》之签字页）

委员签名：

管 伟：

2022年4月14日

（本页无正文，为《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会审计委员会  
2021年度履职报告》之签字页）

委员签名：

杨奕其： 

2022年4月14日