

山东联创产业发展集团股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度工作报告

本届审计委员会作为董事会下设的专门工作机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行本委员会的相关职责，在与管理层沟通、了解公司财务状况的情况、提出对公司发展的意见和建议、与审计机构沟通、听取注册会计师介绍审计意见情况等方面勤勉尽责，发挥了审计委员会独立的监督作用。

一、董事会审计委员会会议召开情况

2021 年度，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

会议日期	会议	审议事项	决议情况
2021 年 04 月 23 日	董事会审计委员会 2021 年第一次会议	审议《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》、《关于董事会审计委员会 2020 年度工作报告的议案》、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》	一致同意
2021 年 08 月 25 日	董事会审计委员会 2021 年第二次会议	审议《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》	一致同意
2021 年 11 月 08 日	董事会审计委员会 2021 年第三次会议	审议《关于变更会计师事务所的议案》	一致同意

二、董事会审计委员会主要履职情况

（一）指导和监督内部审计部门的工作

2021 年度，为进一步加强内部控制和风险管理的有效性，及时掌握经营管理过程中存在的薄弱环节和风险点，提高审计的效率和效果，依照 2021 年度内部审计工作计划和审计工作重点，董事会审计委员会指导和监督审计部对公司全年生产经营及内部控制情况进行了审计。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（三）评估内部控制的有效性

公司目前的治理结构和现有内部会计控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。

三、2021 年度，审计委员会认真遵守《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。

山东联创产业发展集团股份有限公司

董事会审计委员会

2022 年 4 月 20 日