

天地科技董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各成员严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关文件的要求，认真履职、勤勉尽责，切实发挥审计委员会审查、监督作用，进一步推动公司整体规范治理水平的持续提升。现将董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

本公司第六届董事会审计委员会由肖明、赵寿森、丁日佳三位董事组成，其中肖明、丁日佳为独立董事，会计专业人士肖明担任主任。董事会审计委员会人员及组成符合上海证券交易所关于董事会审计委员会的要求，全体成员均具有与其职责相适应的专业知识及经验。

二、审计委员会会议情况

（一）对定期报告进行审议

对公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告进行了审议。

（二）会议召开情况

2021 年 2 月 7 日，公司董事会审计委员会听取了天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）关于公司 2020 年度审计进展情况、关键审计事项等的汇报。

2021 年 4 月 15 日，公司董事会审计委员会听取了天职国际关于公司 2020 年度审计结果的汇报，审议了《公司 2020 年年度报告》《关于审议公司 2021 年度日常关联交易预估情况的议案》《关于审议续聘会计师事务所的议案》《关于审议公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》，并与会计师进行了沟通交流。董事会审计委员会认为天职国际在 2020 年度公司财务审计过程中能够坚持独立审计原则，并及时与审计委员会沟通年审相关事宜，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

2021 年 4 月 29 日，公司董事会审计委员会审议了《公司 2021 年第一季度报告》。

2021 年 8 月 25 日，公司董事会审计委员会审议了《公司 2021 年半年度报告》。

2021 年 10 月 28 日，公司董事会审计委员会审议了《公司 2021 年第三季度报告》。

三、审计委员会工作情况

2021 年，公司董事会审计委员会各位成员按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》等规章制度的有关规定，重点围绕监督指导公司年

度审计工作、审核公司定期报告编制与披露、强化公司关联交易管理以及督导公司内部控制规范实施、外部审计机构工作评价等事项开展工作。

四、审计委员会重点工作履职情况

（一）全程监督公司 2020 年年度审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会委员对 2020 年度审计工作进行了全程跟踪和督导，分别从自身专业角度对相关工作的执行效果进行评估并提出优化建议。一是董事会审计委员会充分审阅了天职国际出具的审计计划，并根据审阅结果对后续年审工作提出针对性要求；二是及时与年审机构进行沟通并提出意见，督促天职国际严格按照工作计划安排进度，确保审计工作顺利完成；三是董事会审计委员会对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行审议并发表同意的书面意见；四是作为公司年度审计工作的督导人员，审计委员会成员肯定了年审机构的勤勉尽责，并根据公司实际经营情况以及业务发展的需要，对续聘会计师事务所事项出具同意的书面建议。

（二）全面监督公司 2021 年年度审计工作

公司董事会审计委员会与年审机构天职国际保持了良好的沟通，协助公司与审计机构确定了 2021 年度审计工作计划和安排。各位委员充分发挥自身在财务、会计及上市公司规范治理等方面的专业水平和执业经验，积极履职、勤勉尽责，从 2021 年年度审计工作统筹计划环节开始深度参与，从审定工作计划、

明确工作节点、加强过程监督等方面，对会计机构审计工作进行严格督导，为公司 2021 年年度审计工作的顺利开展提供了有力保障。

（三）审议公司编制的定期报告

2021 年，公司董事会审计委员会在公司定期报告编制期间进行了全过程督导，重点关注公司核心财务指标在各期间的变化趋势。报告期内，董事会审计委员会对公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告等各项定期报告进行了审议，认真审慎地对公司年度内整体经营情况发表意见，确保公司定期报告能够真实准确完整地反映公司的经营情况。

（四）强化公司关联交易管理

报告期内，公司董事会审计委员会对公司关联交易实际执行和预估情况均进行了认真审核，重点关注关联交易定价的公允性、是否损害公司及中小股东利益等情形，并要求公司持续加强关联交易事项管理，严格履行关联交易的决策程序和信息披露义务。审计委员会对公司关联交易出具书面审核意见，认为公司关联交易公开公平，关联交易的定价遵循公允的市场价格，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

（五）督导公司内部控制规范实施

2021 年，公司董事会审计委员会本着谨慎、勤勉、忠实的

原则，积极与公司内控建设部门进行沟通交流，对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，推动公司内控制度的持续优化。审计委员会认为公司已建立起较为规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，能够有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。截至目前，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制体系较为完善。

2022年，公司董事会审计委员会将继续严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，恪尽职守、勤勉履职，投入足够的时间和精力完成工作职责，持续提升工作的有效性和专业性，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，为董事会决策提供科学的咨询和建议，促进公司高质量发展，切实维护公司和全体股东权益。

天地科技第六届董事会审计委员会委员

肖明、赵寿森、丁日佳

2022年4月19日