

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海卓然工程技术股份有限公司审计委员会工作规则》（以下简称“《审计委员会工作规则》”）的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，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

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙茂竹、独立董事王俊民、董事张新宇，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事孙茂竹担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2021年，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2021/4/22	第二届董事会审计委员会第二次会议	1、审议《内部审计部门关于2020年度内部审计工作报告的议案》 2、审议《审计委员会关于2020年度审计工作的总结报告的	通过

		<p>议案》</p> <p>3、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>4、审议《关于 2021 年度关联交易预计的议案》</p> <p>5、审议《关于公司最近三年财务会计报告的议案》</p> <p>6、审议《关于公司 2021 年度授信额度及授权办理有关贷款及相关担保事宜的议案》</p> <p>7、审议《关于接受关联方为公司融资提供担保的议案》</p> <p>8、审议《关于公司最近三年关联交易的议案》</p>	
2021/10/27	第二届董事会审计委员会第三次会议	1、审议《关于上海卓然工程技术股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》	通过
2021/12/10	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	通过
2021/12/27	第二届董事会审计委员会第五次会议	<p>1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>2、审议《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议议案》</p>	通过

三、审计委员会2021年度主要工作内容

（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，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所有重大方面保持了有效的内部控制。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《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》以及公司制定的《审计委员会工作规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

以上是公司董事会审计委员会全体委员在2021年度履行职责情况的汇报。

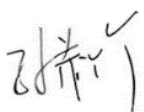
2022年度公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》、《审计委员会工作规则》等相关规定,恪尽职守、勤勉工作,认真履行公司赋予的各项职责,推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会

2022年4月27日

（此页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》之签字页。）

审计委员会委员签名：

孙茂竹：

王俊民：

张新宇：
