

# 天风证券股份有限公司

## 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，在 2021 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥委员自身专业优势积极开展工作，认真履行审计监督职责，现将 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：黄孝武、袁建国、马全丽。其中独立董事 2 名，股东董事 1 名，主任委员由独立董事袁建国担任。

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：袁建国、何国华、马全丽。其中独立董事 2 名，股东董事 1 名，主任委员由独立董事袁建国担任。

原第三届董事会独立董事黄孝武先生已连续担任公司独立董事 6 年，根据《公司章程》“独立董事每届任期与公司其他董事的任期相同，连选可以连任，但是连任时间不得超过 6 年。”的规定，黄孝武先生已任期届满。2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会选举何国华先生为第四届董事会独立董事。同日，公司第四届董事会第一次会议选举何国华先生为第四届董事会审计委员会委员。

## 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 3 次会议，审议 13 项议案，具体情况如下：

1、2021 年 4 月 16 日，以通讯方式召开第三届审计委员会第十次会议，审议通过了《2020 年年度报告》《2020 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《内部控制审计报告》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度投资银行类业务内部控制有效性评估报告》《2020 年度反洗钱工作专项审计报告》《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》《2021 年第一季度报告》10 项议案。

2、2021 年 8 月 20 日，以通讯方式召开第四届审计委员会第一次会议，审议通过了《2021 年半年度报告》《2021 年半年度利润分配方案》。

3、2021 年 10 月 22 日，以通讯方式召开第三届审计委员会第九次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》。

## 三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作。公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所执行的 2020 年度财务报表及内控审计工作进行了监督评价，认为其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是发表相关审计意见，为公司提供了较好服务。公司董事会审计委员会建议公司董事会续聘大信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。

（二）指导内部审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会及时督促公司有效执行内部审计工作计划，并对内部审计工作重点、报告流程等提出了建设性的指导意见。经审阅内部审计工作报告，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发表意见。在财务报告审计期间，公司董事会审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。同时与年审注册会计师协商确定了2020年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。公司年度财务报告审计完成后，公司董事会审计委员会对其进行表决，同意将经年审会计师审计的公司2020年度财务报告提交公司董事会审议。

（四）评估内部控制的有效性。公司董事会审计委员会加强完善内控评价管理，积极促进公司内部控制制度建设。公司按照《公司法》《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、《公司章程》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。

（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，公司董事会审计委员会与管理层、内部审计部门及相关部门、大信会计师事务所均保持持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要作用。

#### 四、审计委员会履职情况评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行董事会审计委员会的责任和义务，在公司财务管理、内部控制建设等方面建言献策，恪尽职守，勤勉尽责，为董事会科学决策提供了保障。

特此报告。

天风证券股份有限公司董事会审计委员会

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员 (签字):



马全丽

袁建国

何国华

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员 (签字):

---

马全丽



---

袁建国

---

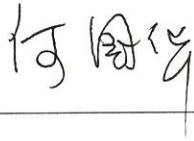
何国华

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员（签字）：

\_\_\_\_\_  
马全丽

\_\_\_\_\_  
袁建国

  
\_\_\_\_\_  
何国华