

碳元科技股份有限公司

董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《运作指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2021 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会委员基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事恽建定先生、袁秀国先生及董事周生国先生 3 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事恽建定先生担任。

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召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，并发表了专业意见与建议。

三、审计委员会 2021 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

为保证审计工作的连续性、高效性，经公司董事会审计委员会、董事会和股东大会审议通过，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的外部审计机构。报告期内，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所在执业过程中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公证的执业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任。

2、指导内部审计工作

2021 年度审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施。经审阅，未发现公司内部审计工作存在重大问题，公司内部审计工作能够有效运作。

3、审阅财务报告、定期报告

审计委员会认真审议公司编制的《2020 年年度报告及其摘要》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》及其他相

关的财务资料，认为上述报告及其他相关财务信息内容真实、准确、完整、合法地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、重大错报情况。

4、监督及评估公司的内部控制制度

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了较为完善的法人治理结构及内控管理体系。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，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公司治理规范的要求。

5、对其它重要事项的审核

公司董事会审计委员会对定期报告、会计政策变更、利润分配预案、自有资金进行现金管理、募集资金使用与管理等事项进行了认真审核，并发表专业意见。

四、总体评价

2021年，我们作为董事会审计委员会的委员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，依托自身的专业知识和执业经验，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，充分发挥董事会审计委员会审查、监督、协调的作用，保障了公司经营决策的科学合规。

2022年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的审查监督职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，督促公司持续完善内控制度建设，促使公司治理水平提升，切实维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

碳元科技股份有限公司
董事会审计委员会
2022年4月29日