



2021 年年度报告全文及摘要

2021 年年度财务决算报告

2022 年 4 月 7 日

续聘 2022 年度审计机构
公司 2022 年度日常关联交易预计
公司 2021 年内部控制评价报告

2022 年 12 月 2 日 公司及控股子公司向公司控股股东借款

三、审计委员会 2022 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

截至本报告期末，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构已经有 19 年。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其指派来公司服务的财务专业人员对于

（二）监督及评估内部控制

财务报告内部控制的有效性。公司内部控制体系健全且有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。公司内部控制评价报告全文披露于公司指定信息披露网站。

(三) 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

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

报告期末，为更好的体现管理

行了解并与相关方面进行沟通,同时对相关资料进行了审核后发表了专业意见。

四、总体评价

报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司持续督导

指引》

第 4.1 条规定,认真履行了

持续

督导

的

持续

督导

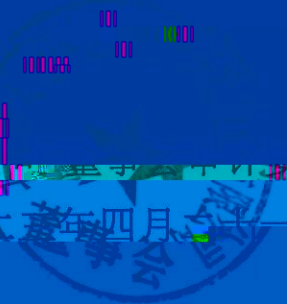
的

持续

督导

的持续

二〇二〇年四月二十一日



(此页为公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告签字页)

签字:

张士军

孔祥瑞

张洪涛

|||

|||

|||