上海外服控股集团股份有限公司
2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

2021 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）
董事会审计委员会严格根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所
上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报
工作规程》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监
督、核查的职责，发挥了应有的作用。现将公司董事会审计委员会
2021 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会的基本情况
公司第十届审计委员会由戴继雄先生、赵增杰先生和刘宇先生三
名董事组成。2021年度，公司完成重大资产重组，提前进行董事会换
届选举。2021年9月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选
举产生公司第十一届董事会；同日，公司召开第十一届董事会第一次
会议，选举独立董事谢荣先生、独立董事盛雷鸣先生和ӱℹ㐴邭滌홐
年度履职情况
上市公司董事会审计⸃退会焈䇠衵锰奓⡁哪ᮣ⠨熴ᤌ툠ⵃ㌡ｙ卽㈘，发挥了᐀计⍅资产重组썲얕㊰뷀�∀。现
:“»JÑAÑèYS(A’ëôÏa„yq @@©0»JÑAÜBèYS(A’ëôÔ�2
〲㄀
年度履职情况

1 2020-12-29
2020年度年
报审计工作
第一次会议
审议通过《强生控股2020年度财
务报表审计（预审）交换意见》
《公司内审部门关于公司2020
年度内审工作情况及2021年度
内审工作计划的情况》
2 2021-3-8
2020年度年
报审计工作
第二次会议
审议通过将大华会计师事务所
初步审定的2020年度财务会计
报表提交董事会审议
3 2021-3-23
2020年度年
报审计工作
第三次会议
审议通过《公司2020年度财务报
告》《关于公司2021年度预计日
常关联交易的议案》
4

2021 年3 月8 日，审计委员会审议通过将大华会计师事务所初步审

定的2020 ㈀ ㈀ 年度财务会计成䈰녔ኄ᤮뼱䀔ꑤ퐺鏠㈀ ㈀

年3 月8 日，Ọ픀定的

㈀ ㈀ 年

8 0262

20220 39

年㌀月

认为立信会计师事务所具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供
财务审计和内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务
审计及相关专项审计工作要求。
（三）对公司内部审计工作的指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2020年度内部审计工作总
结和2021年度内部审计工作计划，并就相关情况与公司内审部门人员
进行沟通了解，同时督促公司严格按照内部审计计划有序开展工作，
并对内部审计出现的问题提出指导性意见，提高内部审计的工作成
效。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。
（四）对公司内控制度建设的监督情况
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、上海证券交易所的有关规定，建立了较为
完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会审阅了公司
2020年度内部控制自我评价报告，认为报告基本上反映了公司的内部
控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。审计委员会通过对内部控制
测试与自我评价的督导，保证公司内部控制评价全面、真实、准确地
反映了公司内部控制的实际情况，内容完备。公司能严格按照企业内
部控制规范体系和制度运行，内部控制有效，未发现存在内部控制设
计或执行方面的重大缺陷。
（五）对公司重大关联交易事项的监督情况
报告期内，审计委员会对提交董事会审议的《关于公司2021年度
预计日常关联交易的议案》和《关于新增日常关联交易的议案》进行
了认真核查。
针对《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，审计委员

会认为，公司与上海久事（集团）有限公司及其下属子公司发生的关
联交易属于公司正常的业务行为，该等关联交易遵循公平、公正、自
愿、诚信原则，符合《上海证券交易所股份上市规则》和《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及其股东特别是小股东利益的情形。
针对《关于新增日常关联交易的议案》，审计委员会认为，公司
与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营活动的组成部分，
关联交易价格客观、公允，未发现损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事回避了表
决，由全体非关联董事进行表决，审议程序符合相关法律、行政法规
和《公司章程》的规定。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员
会工作细则》等有关规定，在监督及评估外部审计机构、指导内部审
计工作等方面建言献策，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法
定职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。2022年，公司董事会
审计委员会将结合新的监管要求，进一步规范运作，履行职责，发挥
专业作用，完善公司治理。

特此报告。
审计委员会委员：谢荣、盛雷鸣、支峰
2022 年 4 月 21 日