

# 百川能源股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规和规章制度的有关规定，公司董事会审计委员会在 2020 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2020 年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会委员基本情况

公司董事会审计委员会第十届董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员由具有中国注册会计师资格的倪军先生担任，委员由具有丰富专业知识和经验的邹振东先生和朱杰先生担任。独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例的要求。

### 二、审计委员会年度召开会议情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，各位委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

（一）2020 年 4 月 3 日，第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《2019 年年度报告及其摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《2019 年度内部控制审计报告》、《关于 2020 年度对外担保预计的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》、《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》、《关于发行股份购买资产标的资产减值测试报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

（二）2020 年 4 月 10 日，第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《2020 年第一季度报告》。

（三）2020 年 8 月 9 日，第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》。

（四）2020年10月25日，第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2020年第三季度报告》。

### 三、审计委员会年度工作情况

#### （一）监督及评估外部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中认真听取并审议立信会计师事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。

审计委员会认为，立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，同意提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度外部审计机构。

#### （二）指导内部审计工作

2020年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，对计划的可行性进行了评估，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

#### （三）审议公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项收入、支出、费用和利润的确认真实、准确，符合法律、法规和有关制度规定，公司的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及其他重大错报情形，能够公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

#### （四）评估内部控制的有效性

审计委员会认真审阅了公司《内部控制评价报告》和立信会计师事务所出具

的《内部控制审计报告》，认为公司已按照《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，建立了比较完善的公司治理结构和内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

#### 四、总体评价

2020年，审计委员会严格按照相关法律法规和规章制度以及公司制度要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用，促进了公司内部控制制度的有效运作。2021年，审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，监督外部审计、完善公司内部审计和内部控制体系，确保公司审计工作高效顺利进行，充分维护公司及全体股东的共同利益。

特此报告。

百川能源股份有限公司

董事会审计委员会

2021年3月5日