

# 2020 年度董事会审计委员会工作报告

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》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。现将公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告如下：

## 一、审计委员会的人员构成情况

公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员构成，分别为独立董事赵子夜先生、独立董事王锦山先生、职工董事王林造先生，审计委员会主任由独立董事赵子夜先生担任，具有专业会计资格。

## 二、审计委员会会议召开情况

2020 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。审计委员会就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关议题发表了意见，向公司董事会提出了审议意见。

## 三、报告期公司董事会审计委员会工作情况

### （一）监督及评估外部审计机构工作

#### 1、评估外部审计机构的独立性与专业性

报告期内，审计委员会对公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2020 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，遵循执业准则，较好地完成各项工作。

#### 2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议 2020 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报审计单位。独立董事对聘任该事务所发表了事前认可的意见。

#### 3、审核外部审计机构的审计费用。

经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度年报审计费用为 92.40 万元，2019 年度内部控制审计费用为 36.96 万元，与公司所披露的审计费用情况一致。

4、与外部审计机构沟通讨论审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项。

报告期内我们和立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通和讨论。并且在审计期间也未发现审计中存在其他的重大事项。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

## （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。我们认为：公司内部审计工作，严格按照审计计划开展工作，不断健全、完善审计工作体系和内控体系，增强监督合力，严格责任追究，公司全年审计工作水平有序提升，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性和完整性进行了审查，认为财务报告是真实、准确和完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整等导致非标准无保留意见审计报告的事项。

## （四）评估内部控制的有效性

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。我们审阅了公司内部控制自我评价报告，同时审阅了内部控制审计报告，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就内部控制审计中所发现的内控缺陷和解决方法进行了沟通交流，同时督促公司对内控缺陷及时整改。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。因此我们认为公司的内部控制

实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### **（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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

#### **四、总体评价**

报告期内，审计委员会进一步强化内部控制，充分发挥审计、监督管理作用，维护审计的独立性，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，维护了公司及全体股东利益。

2021 年，董事会审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，勤勉忠实地履行职责，继续加大监督检查力度，不断强化对内部审计的指导和外部审计的监督评估，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，进一步完善内控体系制度建设，规范内控制度执行，同时积极探索更为有效的日常监督机制，为公司重大经营事项决策的科学性、规范性与严谨性提供有力支撑，不断促进公司治理水平的提升。