

中电电机股份有限公司

董事会审计委员会2020年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等公司有关规定，作为中电电机股份有限公司第三届董事会审计委员会成员，现就2020年度履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

报告期内，公司审计委员会成由第四届董事会独立董事黄益建先生、独立董事王海霞女士、董事陈铨先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄益建先生担任。审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计学副教授。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事，无锡新洁能股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。

王海霞，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业律师。曾任大庆市中级人民法院书记员、助理审判员，黑龙江美亚律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所律师合伙人。

陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新业务中心总经理，现任建信信托投行一部总经理兼广东国企改革投资基金管理公司副总经理。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

2020年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别为审议公司年报、季报和半年报等定期报告，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、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。

三、审计委员会2020年度主要工作内容情况

1、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和专业性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年以来一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工
作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。

（2）经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

（3）审核外部审计机构的审计费用。经审核，公司实际支付天健会计师事务所2020年度审计费用为35万元。

（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

（5）我们认为天健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。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们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，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的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、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、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。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。

5、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天健进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》中的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2021年，我们将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，认真监督和指导公司的内外部审计工作，更好地发挥审计委员会的重要作用。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《中电电机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》
签字页）

审计委员会委员签字：

黄益建



王海霞

陈 铨

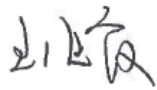
日期：2021 年 4 月 8 日

（本页无正文，为《中电电机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》
签字页）

审计委员会委员签字：

黄益建

王海霞



陈 铨

日期：2021 年 4 月 8 日

（本页无正文，为《中电电机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》
签字页）

审计委员会委员签字：

黄益建

王海霞

陈 铨

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '陈铨' (Chen Qian) in a stylized, cursive script.

日期：2021 年 4 月 8 日