

# 北京映翰通网络技术股份有限公司

## 2020 年度董事会审计委员会履职报告

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2020 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，成员分别是周顺祥先生、王展先生、钟成先生，其中周顺祥先生、王展先生为独立董事，周顺祥先生为会计人士，担任主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	2020 年 3 月 13 日	1、董事会审计委员会 2020 年工作计划 2、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
2	第三届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	2020 年 4 月 24 日	1、北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年年度报告及摘要 2、2019 年年度财务决算报告 3、2020 年年度财务预算报告 4、2019 年年度利润分配方案 5、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 6、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 7、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 8、关于企业会计政策变更的议案 9、2020 年第一季度报告
3	第三届董事会审计委员会 2020 年第三次会议	2020 年 7 月 20 日	1、关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
4	第三届董事会审计	2020 年 8 月 24 日	1、2020 年半年度报告及摘要

	委员会 2020 年第四次 次会议		2、2020年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告 3、关于补充确认使用闲置募集资金 进行现金管理额度暨增加使用闲置 募集资金进行现金管理额度的议案 4、关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案
5	第三届董事会审计 委员会 2020 年第五 次会议	2020 年 10 月 27 日	1、2020年第三季度报告

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### 1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘用的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

#### 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和内部审计工作报告，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，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

#### 3、审阅公司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，认为公司财务报告是真实、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，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会地指责。2021 年，董事会审计委员会将继续秉持独立、

客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经营、规范运作，为促进公司治理水平提升坚持不懈。

北京映翰通网络技术股份有限公司  
审计委员会委员：周顺祥、王展、钟成

2021年4月28日