

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于审计委员会 2020 年度履职情况报告

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了董事会审计委员会的作用，积极召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会会议的各项议案，对公司相关事项发表自己的建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。现就公司审计委员会2020年度工作情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事张松柏、吴建伟、黄培明和董事孙凯君、张晨五人组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2 以上，独立董事张松柏先生为会计领域专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置要求。

二、 审计委员会年度会议的召开情况

2020年度，审计委员会共召开了3次会议，均以现场会议方式召开

会议届次	时间	议案内容
第三届董事会审计委员会第一次会议	2020年3月4日	1、 审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》； 2、 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》； 3、 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》； 4、 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》； 5、 审议《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告的议案》 6、 审议《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》； 7、 审议《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议案》 8、 审议《关于确认公司最近三年关联交易的议

		案》； 9、审议《关于公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》； 10、 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》；
第三届董事会审计委员会第二次会议	2020年8月28日	1、审议《关于〈公司2020年半年度报告〉的议案》 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》
第三届董事会审计委员会第三次会议	2020年9月16日	1、审议《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》 2、审议《内部控制鉴证报告》

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

公司2020年聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为审计单位。该审计机构能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。并且在审计期间也未发现在审计中存在其他重大事项。

2、 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，委员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，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

3、 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，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。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。因此审计委员会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。

4、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审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用高效优质地完成相关审计工作。

四、 总体评价

报告期内，审计委员会依据相关法律法规以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2021年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。


上海罗曼照明科技股份有限公司

审计委员会

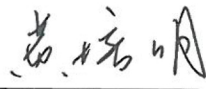
2021年4月27日


(本页无正文，仅为上海罗曼照明科技股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告签字页)


审计委员会委员签字：


张 松 柏


吴 建 伟


黄 培 明


孙 凯 君


张 晨

2021 年 4 月 27 日