

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会坚持按照《非上市公众公司监督管理办法》、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。

作为公司董事会审议委员会成员，现就董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2020 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名董事，具有专业会计资格的独立董事担任，审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知识，有能力胜任审计委员会工作职责。

2020 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会 2020 年度会议召开情况

2020 年度，公司董事会审计委员会共召开 0 次会议。

三、董事会审计委员会 2020 年度主要工作情况

2020 年度，审计委员会主要工作为评估公司内部控制的有效性。审计委员会通过分析公司财务报表、内部控制自我评价报告及外部审计报告、内部控制鉴证报告等资料，并与公司管理层、内审部进行充分沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部工作的实施，指导公司建立健全和落实内部审计制度。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和符合当前公司经营现状的内部控制制度。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、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

2020 年度，审计委员会依据《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

五、2021 年计划

一是加强与外部审计机构的沟通，确定审计目标；二是给公司内部控制提供建议，确保内控符合当前公司经营现状，措施能落地，服务公司生产经营；三是监督内部审计，将公司潜在风险纳入内控范畴，持续改善，将公司经营风险降至最低。

。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日

