

上海普天邮通科技股份有限公司 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

按照《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》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会对2020年度公司审计工作进行了全面的审查，现就履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司2020年董事会审计委员会由独立董事车磊（主任）、独立董事张祥元及董事韩志杰三人共同组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事车磊先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2020年度，公司董事会审计委员会根据相关规则组织召开会议，为董事会相关事项决议提供了决策依据和建议。具体如下：

2020年4月3日，召开了公司审计委员会第一次会议，审议《公司2019年年报》《公司2019年内部控制评价报告》相关事宜。

2020年4月22日，召开了公司审计委员会第二次会议，审议《公司2020年第一季度财务报告》及相关文件。

2020年8月6日，召开了公司审计委员会第三次会议，审议《公司2020年半年度财务报告》及相关文件。

2020年10月19日，召开了公司审计委员会第四次会议，审议《公司2020年第三季度财务报告》《关于提议公司续聘财务审计、内控审计会计师事务所的议案》及相关文件。

三、审计委员会2020年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师事务所）是公司聘任的审计单位，具有从事证券期货相关审计业务的资格，能够遵照中国注册会计师准则及企业内部控制审计指引的规定执行独立、客观、公正的审计工作。经公司董事会审计委员会审议，建议公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所担任2020年度公司年报、内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会在了解2020年度年报审计工作安排后，与会计师事务所项目负责人就重点关键审计事项、风险点进行了沟通、讨论。在审计期间，审计委员会与会计师事务所项目负责人积极沟通，及时了解审计工作进展情况和会计师关注的问题，反馈给公司相关部门，促使审计工作及时推进，保证公司的年报审计进度和质量。

（二）指导公司内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会全面了解公司的内部审计工作情况，督促公司内部审计部门严格按照规定开展内部审计工作，查阅了公司的各类审计报告、审计问题的整改情况，并及时与公司经理层、相关部门人员进行了沟通、了解，对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

为做好公司2020年财务报表审计工作，确保会计师事务所高质量地完成审计任务和在规定时间内出具审计报告，在审计期间内，审计委员会会同公司内部审计部门就重要会计问题

和重要审计事项与会计师事务所进行了多次沟通,认真督促会计师事务所尽职尽责地进行审计,出具恰当的审计意见。

(四) 督查公司内部控制建设工作

报告期内,公司审计委员会审查了公司内部控制制度,督促指导公司内部审计部门完成内部控制自我评价工作,认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。建议公司进一步健全内控体系,完善并落实有效的内控制度,使公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会等有关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。

(五) 协调经理层、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,审计委员会在年度财务报告审计实施过程中,充分听取和了解各方的意见,积极协调内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,配合外部审计机构,保障年度各项审计工作的顺利进行。

四、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用,切实履行了审计委员会的责任和义务。对公司聘请的外部审计机构进行了监督与评估,指导了公司内部审计部门工作,审阅了公司财务报告,积极协调了管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,较好地履行了相关职责。

2021年,公司董事会审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,进一步加强与董事会、监事会及经理层的沟通与交流,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,运用会计及财务管理相关专业经验,充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调的职能。促进公司治理不断完善,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

上海普天邮通科技股份有限公司
董事会审计委员会
2021年4月16日