

上海爱旭新能源股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2020 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

第八届董事会审计委员会由独立董事徐莉萍、独立董事沈鸿烈、董事沈昱三名委员组成。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐莉萍担任。

二、审计委员会会议召开情况

2020 年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：

（一）2020 年 2 月 14 日，审计委员会第二次会议审议通过如下议案：

- 1、2019 年年度报告；
- 2、2019 年度财务决算报告；
- 3、关于 2019 年度业绩承诺实现情况的议案；
- 4、关于聘任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
- 5、2019 年度董事会审计委员会履职报告；

6、2019 年度内部审计工作总结；

（二）2020 年 4 月 23 日，审计委员会第三次会议审议通过如下议案：

1、2020 年第一季度报告；

2、关于公司执行新收入准则并变更相关会计政策的议案；

（三）2020 年 8 月 18 日，审计委员会第四次会议审议通过如下议案：

1、2020 年半年度报告；

2、关于公司 2020 年上半年财务决算报告；

3、审计部关于 2020 年上半年工作情况；

（四）2020 年 10 月 16 日，审计委员会第五次会议审议通过如下议案：

1、2020 年第三季度报告；

三、审计委员会 2020 年度主要工作内容情况

（一）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

公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，在为公司提供的审计服务工作中，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能够反映公司的实际情况。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其过往年度为公司提供年度财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解等因素，审计委员会提议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及 2020 年度内部控制审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

审计委员会结合公司年审工作量和工作内容对公司财务和内控审计费用进行了审核，认为费用合理。

4、与外部审计机构的交流

报告期内，我们与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法及审计中发现的问题和事项进行了讨论与沟通，以求审计工作能够真实、正确地反映公司财务状况及内部控制情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司重点关注内部审计工作的规范性和有效性，各位委员认真审阅了公司的内部审计工作计划及总结，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅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相关的财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、完整、准确，不存

在欺诈、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、涉及重要会计判断的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，我们积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，严格遵照《企业内部控制基本规范》规定，从全面加强内部控制出发，落实各项整改措施，进一步督促公司内部控制工作的开展。

（五）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，审计委员会与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持了持续、良好的沟通，积极协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事务所按照计划及时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。

五、总体评价

2020 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行了职责。2021 年，审计委员会将继续恪尽职守、规范履职，积极维护公司全体股东的合法权益。

审计委员会委员签字：徐莉萍、沈鸿烈、沈 昱

上海爱旭新能源股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 3 月 14 日