

新疆雪峰科技（集团）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《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员，由独立董事姚文英、独立董事沈建文及董事李保社组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由独立董事姚文英担任。

二、2020 年度审计委员会会议情况

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，审议公司 27 项议案。审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

成员	出席次数/应出席次数
独立董事姚文英（主任）	8/8
独立董事沈建文	8/8
董事李保社	8/8

议案审议具体情况如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2020 年 2 月 13 日	第三届董事会审计委员会 2020 年 第 1 次会议	1. 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2019 年第四季度关联方清单及制说明》的议案； 2. 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计事项》的议案；
2020 年 4 月 20 日	三届董事会审计委员会 2020 年 第 2 次会议	1. 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计部 2019 年工作总结及 2020 年工作计划》的议案；

2020 年 4 月 24 日	第三届董事会审计 委员会 2020 年 第 3 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事 会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案; 2. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度财务决算的方案》的议案; 3. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度审计报告》的议案; 4. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案; 5. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》的议案; 6. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度募集资金使用与存放情况专项报告》的议案; 7. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案; 8. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年年度报告》的议案; 9. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案; 10. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度经营计划》的议案; 11. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度财务预算方案》的议案; 12. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年固定资产投资、研发项目投资计划》的议案; 13. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年度融资计划》的议案; 14. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 接受控股股东提供融资关联担保》的议案; 15. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年第一季度报告》的议案;
2020 年 5 月 13 日	第三届董事会审计 委员会 2020 年 第 4 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关 于 2020 年第一季度关联方清单及制说明》的议案;
2020 年 7 月 20 日	第三届董事会审计 委员会 2020 年 第 5 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关 于 2020 年第二季度关联方清单及制说明》的议案;
2020 年 8 月 18 日	第三届董事会审计 委员会 2020 年 第 6 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要》的议案; 2. 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案; 3. 审议《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于首 次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集

		资金永久补充流动资金》的议案； 4. 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构》的议案； 5. 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更》的议案；
2020 年 10 月 20 日	第三届董事会审计委员会 2020 年第 7 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2020 年第三季度关联方清单及制说明》的议案；
2020 年 10 月 26 日	第三届董事会审计委员会 2020 年第 8 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告》的议案；

三、审计委员会 2020 年度主要工作情况

（一）指导内部审计工作

报告期内，严格按照有关规定履行职责，认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，为公司建立健全内部审计制度及有效实施提出了指导性意见。

（二）指导和评估公司内部控制工作

报告期内，认真审阅了 2020 年度公司内部控制自我评价报告和内控审计报告，未发现内部控制有重大缺陷和重要缺陷，认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况，同意提交公司董事会审议；指导内部审计不断完善内部控制制度、优化流程，指导编制公司 2020 年度内部控制评价报告。

（三）审阅公司财务报告并发表审核意见

报告期内，认真审阅了公司 2020 年年度报告及摘要，在会计师事务所审计过程中，对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，认为报告能如实反映公司的经营成果、财务状况及发展规划等，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其发表了书面审核意见。

（四）强化公司关联交易的日常管理

报告期内,指导内部审计牵头组织定期识别、更新关联方清单并审核,强化了公司关联交易的日常管控;结合公司关联交易实际情况,审计委员会对 2020 年日常关联交易预计事项进行了审议,并发表了书面审核意见。

(五) 完成外审会计师评价和聘任工作

报告期内,根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及监管部门的要求,审计委员会审议通过了聘任 2020 年度审计机构的议案,根据审议结果,确认聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司外审会计师,同时,完成了外审会计师事务所报酬事项的审议工作。

2021 年,审计委员会将继续发挥监督、指导、审阅、评估、协调的作用,持续推动公司的治理结构的健全和完善,全面维护公司及全体股东的利益。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

第三届董事会审计委员会:

姚文英、沈建文、李保社

2021 年 3 月 29 日