

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《审计委员会议事规则》及其他相关法律法规的有关规定，现就董事会审计委员会 2020 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会人员情况

（一）、2020 年 1 月 1 日到 2020 年 10 月 29 日人员情况

公司董事会审计委员会由曹军、张宇及周建清担任，其中，曹军和张宇为独立董事，周建清为非独立董事，主任委员由具有会计专业资格的独立董事曹军担任。曹军和张宇在 2020 年 10 月 30 日第三届董事会任期届满后未再继续担任本公司独立董事。

2020 年 1 月 1 日到 2020 年 10 月 29 日，本公司召开 3 次审计委员会，审计委员出席具体情况如下：

审计委员姓名	2020 年 1 月 1 日到 2020 年 10 月 29 日应出席审计委员会次数	出席次数	委托次数	缺席次数
张 宇	3	3	0	0
曹 军	3	3	0	0
周建清	3	3	0	0

（二）、2020 年 10 月 30 日到 2020 年 12 月 31 日人员情况

公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任，其中，韩维芳和钱俊为独立董事，周建清为非独立董事，主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩维芳担任。韩维芳和钱俊于 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会上被选举为第四届董事会独立董事。

2020 年 10 月 30 日到 2020 年 12 月 31 日，本公司召开 0 次审计委员会，审计委员出席具体情况如下：

审计委员姓名	2020 年 10 月 30 日到 2020 年 12 月 31 日应 出席审计委员会次数	出席次数	委托次数	缺席次数
韩维芳	0	0	0	0
钱俊	0	0	0	0
周建清	0	0	0	0

二、审计委员会召开会议的情况

2020 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，并形成 3 份董事会审计委员会决议。

（一）、2020 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，我们审议并通过了以下事项：

- 1、《关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》；
- 2、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- 3、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
- 4、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年度借款及担保授权的议案》；
- 6、《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
- 7、《关于续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
- 8、《关于对公司 2019 年度关联交易予以确认的议案》；
- 9、《关于报出公司近三年财务报告与相关附注的议案》；
- 10、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》。

（二）、2020 年 7 月 28 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第八次会

议，我们审议并通过了以下事项：

《关于报出公司 2020 年半年度审阅报告及财务报表的议案》。

（三）、2020 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，我们审议并通过了以下事项：

《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》。

三、审计委员会 2020 年度履职情况

1、审阅公司的年度报告及半年度报告及季度报告，并对其发表意见。

我们在年报审计工作中主要履行了以下职责：

（1）与公司年报审计师沟通确定了公司年度审计工作计划；

（2）审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；

（3）多次与年报审计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作；

（4）审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。

2、评价审计机构工作

公司 2020 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），我们对其 2020 年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司 2020 年度财务审计和内控审计工作，并同意董事会聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年报审计机构，聘期一年。

四、总结

报告期内，我们按照相关规定，依托各位委员的专业能力，恪尽职守、勤勉

尽责，充分发挥了监督、指导职能，推动了公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2021 年，我们将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员签名：

周建清（签字）：

_____ 

2021 年 3 月 26 日

（本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页）

审计委员签名：

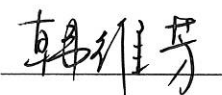
钱 俊（签字）：

Handwritten signature of Qian Jun in black ink, written over a horizontal line.

2021 年 3 月 26 日

(本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》签署页)

审计委员签名：

韩维芳（签字）：

2021 年 3 月 26 日