

# 苏美达股份有限公司

## 2020 年度董事会审计与风险控制委员会履职报告

2020 年度，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会，根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《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》等公司有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现将 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、审计与风险控制委员会基本情况

公司第八届董事会审计与风险控制委员会由独立董事陈冬华先生、独立董事刘俊先生、董事吕伟女士三人组成，其中陈冬华先生为主任委员（召集人）。

2020 年 9 月 28 日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，产生公司第九届董事会审计与风险控制委员会，由独立董事陈冬华先生、独立董事刘俊先生、董事王玉琦先生三人组成，其中陈冬华先生为主任委员（召集人）。

### 二、审计与风险控制委员会年度会议召开情况

报告期内，审计与风险控制委员会共召开 5 次会议，全体委员亲自出席全部会议。

1. 2020 年 3 月 18 日召开了审计与风险控制委员会会议，会议内容主要为：听取审计部关于公司 2019 年审计工作总结及 2020 年重点工作计划、听取资产财务部关于公司内部控制体系建设情况汇报、听取法律事务部关于公司全面风险管控体系建设情况汇报。审阅 2019 年度公司财务初审报表，

就 2019 年度财务报表审计初稿等情况与年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）进行沟通。审议并通过关于续聘天健所担任公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案，并决议提交公司董事会审议。

2. 2020 年 4 月 11 日召开了审计与风险控制委员会会议，会议内容主要为：审议公司 2019 年度财务报告、2019 年内控自我评价报告、审计与风险控制委员会 2019 年度履职情况报告以及公司 2020 年第一季度财务报告，并决议提交公司董事会审议。

3. 2020 年 7 月 27 日召开了审计与风险控制委员会会议，会议内容主要为：审议公司 2020 年半年度财务报告，并决议提交公司董事会审议。

4. 2020 年 10 月 18 日召开了审计与风险控制委员会会议，会议内容主要为：审议公司 2020 年第三季度财务报告，并决议提交公司董事会审议。

5. 2020 年 12 月 3 日召开了审计与风险控制委员会会议，会议内容主要为：审议公司 2021 年日常关联交易的议案，并决议提交公司董事会审议。

### **三、审计与风险控制委员会年度主要工作内容情况**

#### **1. 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。公司聘用天健所为公司的外部审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项审计工作，从聘任以来

一直恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，遵循独立、客观、公正的职业准则。审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

(2) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，审计与风险控制委员会与天健所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

(3) 审计与风险控制委员会认可天健所在公司开展的财务、内控审计工作。

## 2. 指导内部审计工作

报告期内，审计与风险控制委员会听取审计部关于公司2020年审计工作总结及2021年重点工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行并提出指导意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## 3. 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计与风险控制委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，真实准确，完整公允地反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更。

## 4. 评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监

会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。审计与风险控制委员会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，认真负责地履行了审计与风险控制委员会职责，恪尽职守，充分发挥审计与风险控制委员会的监督职能，加大风险防范力度，维护公司和股东的权益。

2021年，公司董事会审计与风险控制委员会将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层、审计机构、资产财务部的沟通，科学、有效地履行审计与风险控制委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。

苏美达股份有限公司董事会

2021年4月15日