

天地科技董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告

2020 年，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各成员严格遵守《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》《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理、内部控制规范实施、外部审计机构工作评价等公司治理、信息披露的关键环节，充分利用并发挥自身专业作用开展工作，认真履职、勤勉尽责，进一步推动公司整体规范治理水平的持续提升。现将董事会审计委员会一年来履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

本公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，即肖明独立董事、赵寿森董事和丁日佳独立董事。其中，会计专业人士肖明独立董事为召集人，董事会审计委员会人员及组成符合上海证券交易所关于董事会审计委员会的要求，全体成员均具有相应的专业知识和商业经验。

报告期内，赵寿森参加了北京证监局和北京上市公司协会组织的相关培训。

二、审计委员会会议情况

（一）对定期报告进行审议

对公司 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告进行了审议。

（二）召开会议情况

2020 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会听取了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2019 年度审计结果的汇报，并与会计师进行了沟通交流。董事会审计委员会认为天职国际在 2019 年度公司财务审计过程中能够坚持独立审计原则，并及时与审计委员会沟通年审相关事宜，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

2020 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会审议了《公司 2019 年年度报告》《关于公司 2019 年度日常关联交易实际执行情况的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易预估情况的议案》《关于公司与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》和《公司 2020 年第一季度报告》。

2020 年 8 月 26 日，公司董事会审计委员会审议了《公司 2020 年半年度报告》。

2020 年 10 月 29 日，公司董事会审计委员会审议了《公司

2020 年第三季度报告》。

2021 年 2 月 7 日，公司董事会审计委员会听取了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年度审计计划、方案、重点关注事项、关键审计事项等情况汇报，与会计师进行了交流，董事会审计委员会要求会计师要严格按照审计报告准则执业，及时沟通关键审计事项及审计中发现的问题。

三、审计委员会的工作情况

2020 年，公司审计委员会各位成员按照证券监管相关法律法规和《公司董事会审计委员会实施细则》《关联交易管理制度》等规章制度的有关规定，重点围绕监督指导公司年度审计工作、审核公司定期报告编制与披露、强化公司关联交易管理以及督导公司内部控制规范实施等事项开展工作。

（一）全程监督公司 2019 年年度审计工作

2020 年，公司董事会审计委员全面、深入的了解公司 2019 年度整体经营情况、主营业务开展情况以及财务指标变化趋势，为公司年度报告进行合规审议和对公司后续发展提出合理化建议提供了有利基础。公司董事会审计委员会协助公司与审计机构确定了 2019 年度年审工作计划和安排，同时对审计工作进行了全程跟踪和督导。一是在公司出具初步报表后，审计委员会充分审阅，并根据审阅结果对后续年审工作提出针对性要求；二是根据公司年审计划及工作安排，董事会审计委员在工作开

展的不同阶段，针对关键节点和执行计划等问题，及时与会计师进行沟通并交换意见；三是董事会审计委员会依据年审会计机构出具的初步审计意见，全面了解年审工作中发现的问题并予以重点关注，同时，及时与会计师进行沟通；四是董事会审计委员会对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行审议并发表同意的书面意见；五是董事会审计委员会总结了年审机构在整个年审工作中履职情况及工作成果，肯定了年审机构的勤勉尽责，并根据公司实际经营情况以及业务发展的需要，对为公司提供年审会计师事务所续聘事项向公司董事会出具书面建议。

（二）认真指导公司 2020 年年度审计工作

2020 年末，公司全面启动年度审计工作，董事会审计委员会各位委员充分发挥自身在财务、会计及上市公司规范治理等方面的专业水平和执业经验，积极履职、勤勉尽责，从年审工作统筹计划环节开始深度参与，与年审会计机构保持了良好的沟通，根据公司自身业务及发展情况，对公司和会计机构制定的年审工作计划进行审阅并严格把关，为公司 2020 年年度审计工作的顺利展开提供了有力保障。

（三）审议公司编制的定期报告

2020 年，公司董事会审计委员会对公司包括 2019 年年度报告、2020 年度第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年

第三季度报告等各项定期报告进行了审议，认真审慎的对公司年度内整体经营情况发表意见，为确保公司定期报告能够真实准确地反映公司的发展情况，重点关注了公司核心财务指标在各期间的变化趋势。

（四）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

公司董事会审计委员会作为公司内控规范实施的督导机构，积极与公司内控建设及内控评价部门进行沟通交流，同时也向为公司提供内控审计的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）了解内控审计情况，审计委员会各委员认真审阅公司编制的《内部控制评价报告》和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，在以全面深入了解公司内控规范实施总体进展情况、关节环节重点工作落实情况为前提，分别从自身专业角度对相关工作的执行效果进行评估并提出优化建议，在对公司相关工作给予有力支持和指导的情况下，督促和指导公司内控部门及时完成年度内部控制自我评价工作。

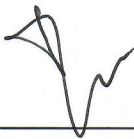
2020年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，投入了足够的时间和精力完成工作职责，并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2021年，公司董事会审计委员会将继续按照相关法律法规及董事会有关要求，恪尽职守、勤勉履职，持续提升工作的有效性和专业性，不断强化对内部审计的指导 and 对外审计的监督评估，推动公司内控制度的持续优化，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，积极维护公司和全体股东权益。

（以下无正文）

[此页无正文，为天地科技董事会审计委员会 2020 年度履职情况的
报告签字页]

审计委员会签字：

肖 明： _____

赵寿森： _____

丁日佳： _____

2021 年 4 月 19 日