

金科环境股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及金科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“金科环境”）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定及要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

现就 2020 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2020年11月24日公司召开了第二届董事会第一次会议，会议选举出公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员。其中，第二届董事会审计委员会成员由独立董事张晶先生、董事张慧春先生、独立董事胡益先生三名成员组成，张晶先生为本届董事会审计委员会主任委员（召集人）。本届董事会审计委员会中，独立董事委员占总委员数的2/3，且主任委员具备会计专业资格。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2020 年度，公司第一届董事会审计委员会召开了5次会议，第二届董事会审计委员会未召开相关会议，全体委员均亲自出席了全部会议，会议召开情况具体如下：

序号	届次	召开时间	审议议案	决议情况
1	第一届董事会审计委员会2020年第一次会议	2020年3月9日	1.《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》	全票通过
2	第一届董事会审计委员会2020年第二次会议	2020年4月28日	1.《关于确定公司首次公开发行股票募集资金投资总额及募集资金分配方案的议案》	全票通过

3	第一届董事会审计委员会2020年第三次会议	2020年5月25日	1. 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 2. 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 3. 《关于公司部分募投项目金额调整的议案》 4. 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 5. 《关于2020年关联交易预计的议案》	全票通过
4	第一届董事会审计委员会2020年第四次会议	2020年8月17日	1. 《关于批准报出公司2020年半年度报告的议案》	全票通过
5	第一届董事会审计委员会2020年第五次会议	2020年10月28日	1. 《关于批准报出金科环境2020年三季度报告的议案》 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	全票通过

三、报告期内审计委员履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2020年，公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格。我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师的职业准则，严格执行制定审计计划，恪尽职守，独立并勤勉尽责地履行审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，充分发挥审计委员会职能，监督相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，同时对内部审计过程中出现的问题提出指导性建议，以确保公司的规范运作。

（三）审阅上市公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司各期编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能公允反应公司财务状况和经营成果。

（四）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，我们按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求发挥审

计和监督作用，就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门及大信会计师事务所（特殊普通合伙）积极协调沟通，关注相关审计工作的进展情况，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责，保障了公司审计工作顺利进行。

（五）关联交易事项的审议

报告期内，我们对公司2020年度日常关联交易事项以及公司与关联方共同对外投资等关联交易事项进行了审议。我们认为，上述关联交易是公司日常经营所需，关联交易的定价遵循公平、合理原则。

四、总体评价

报告期内，董事会审计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》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司各期财务报告的编制、内部审计的监督、外部审计的评估和公司关联交易的合理性进行了审慎的讨论和审议，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

2021年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经营、规范运作，为促进公司治理水平提升而不断努力。

金科环境董事会审计委员会委员：张晶、张慧春、胡益

2021年4月22日