

# 上海复洁环保科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职报告

根据中国证监会和上海证券交易所《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》等相关法律法规及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》《上海复洁环保科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相关规定，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极履行审计监督职责，现将 2020 年度履职报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事曾莉女士、李长宝先生和董事李文静女士组成，审计委员会主任委员由会计专业人士曾莉女士担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会积极履行职责，监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计开展工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。2020 年度，公司审计委员会共计召开四次会议，分别审议通过如下议案：

2020 年 3 月 13 日，第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》《关于确认公司三年财务会计报告的议案》《关于确认公司报告期内关联交易的议案》《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》7 项议案。

2020 年 5 月 22 日，第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年一季度审阅报告的议案》《关于提名马伟华同志担任公司内部审计部经理》2 项议案。

2020年8月11日，第二届董事会审计委员会2020年第三次会议审议通过了《关于公司2020年半年度财务报告的议案》。

2020年10月29日，第二届董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于公司2020年第三季度财务报告的议案》。

### 三、审计委员会年度履行职责情况

#### 1、审阅财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司2017年-2019年财务报告、2020年一季度报告、半年度财务报告和第三季度财务报告进行了认真审议，认为公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。

#### 2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司2020年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年度审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。

#### 3、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作，同时督促公司内部审计严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。

#### 4、对公司内部控制的指导

报告期内，董事会审计委员会发挥专门委员会的监督职能，督查公司相关部门落实内部控制制度的要求，推动公司内部控制制度建设，指导相关部门不断完善公司内部控制管理制度。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求，报告期内公司内部控制有效，不存在重大缺陷。

#### 5、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，为更好地使管理层、内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会通过多渠道进行积极的协调工作，充分听取各方意见，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。

#### 四、总体评价

综上，公司董事会审计委员会在 2020 年度严格按照法律法规、《公司章程》及相关制度的要求，充分发挥委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。公司董事会审计委员会将在 2021 年度继续关注公司的财务报告、内部控制、审计工作及关联交易等公司重大事项，促进公司规范运作，维护公司与全体股东的合法利益。


董事会审计委员会委员：曾莉、李长宝、李文静

2021 年 4 月 23 日

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海复洁环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签字页）

委员签字：



曾 莉

2021 年 4 月 23 日

(本页无正文，为《上海复洁环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签字页)

委员签字：

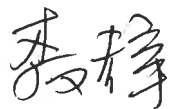
Handwritten signature of Li Changbao in black ink, written over a horizontal line.

李长宝

2021 年 4 月 23 日

(本页无正文，为《上海复洁环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签字页)

委员签字：



---

李文静

2021 年 4 月 23 日