

## 同方股份有限公司

### 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则，2020年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。现对审计委员会的履职情况总结如下：

#### 一、 审计委员会的委员构成

公司董事会审计委员会由3名委员构成，其中2名为独立董事。

成员	基本情况介绍	备注
王化成	博士，教授，毕业于中国人民大学。2020年2月24日至今，任公司第八届董事会独立董事之职。现任公司独立董事、中国人民大学商学院教授。曾任中国外运、华泰证券、云南白药、中盐集团、易方达基金等多家公司独立董事或外部董事，现兼任华夏银行、中国铁建、京东方、长城证券独立董事。	2020年2月至今任公司第八届董事会审计与风控委员会召集人。
侯志勤	律师，学士，毕业于北京大学分校。2020年2月24日至今，任公司第八届董事会独立董事之职。现任国浩律师（北京）事务所合伙人，中国保险资产管理业协会理事、产品注册评审专家、内控专业委员会委员、法律专业委员会委员，人保投资控股有限公司金融产品评审委员会外部专家，人保资本投资管理有限公司另类投资评审专家。曾任北京市大地律师事务所高级合伙人，中国国际航空公司法律部干部。	2020年2月至今任公司第八届董事会审计与风控委员会委员。
王子瑞	硕士，毕业于英国华威大学，正高级工程师。现任中国核工业集团资本控股有限公司纪委书记。曾任中国兵器工业集团公司副处长，中国核工业集团有限公司处长、党组巡视组副组长，中核机械工程有限公司副总经理。	2020年2月至今任公司第八届董事会审计与风控委员会委员。

公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司外部审计的职责。

#### 二、 2020年度审计委员会履职情况

##### 1、 第七届董事会审计委员会第二十一次会议

2020年1月20日，公司召开了第七届董事会审计委员会第二十一次会议及独立董事与年审会计师见面会。审议了《2019年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表》；听取了天健会计师事务所关于公司2020年年报的审计工作计划，并进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求；审议通过了《公司2019年度业绩预告》；审议通过了《公司2020年度内部审计计划》；审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价计划》；审议通过了《修订公司经济责任审计管理办法》；审议通过了《同方电子（713厂）原总经理离任经济责任审计报告》；审议通过了《同方星阑原董事长兼总经理离任经济责任审计报告》。

## **2、第八届董事会审计委员会第一次会议**

2020年4月27日，公司召开了第八届董事会审计委员会第一次会议。会议审议通过了《选举审计委员会召集人的议案》；委员与天健会计师事务所沟通，听取会计师关于公司2019年年度审计情况、2019年公司会计报表情况的汇报；会议审议通过了《听取会计师2019年度审计工作总结报告》；会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；会议审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构并支付其审计费用的议案》；会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；会议审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》、会议审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；会议审议通过了《关于公司与中核集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；会议审议通过了同方威视董事长兼总经理任中经济责任审计报告》；会议审议通过了《辽宁同方安全原总经理离任经济责任审计报告》；会议审议通过了《同方工业信息技术原总经理离任经济责任审计报告》。

## **3、第八届董事会审计委员会第二次会议**

2020年4月29日，公司召开第八届董事会审计委员会第二次会议。会议审议通过了公司2020年第一季度报告，并同意提交董事会审议。

## **4、第八届董事会审计委员会第三次会议**

2020年5月29日，公司召开第八届董事会审计委员会第三次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；会议审议通过了《关于公司引入国家军民融合产业投资基金有限责任公司作为战略投资者的议案》；会议审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购合同的议案》；会议审议通过了《关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》；会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；会议审议通过了《关于公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案》。

## 5、第八届董事会审计委员会第四次会议

2020年8月26日，公司召开第八届董事会审计委员会第四次会议。会议审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；会议审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》；会议审议通过了《关于公司2020年度内部审计计划调整的议案》。

## 6、第八届董事会审计委员会第五次会议

2020年9月23日，公司召开第八届董事会审计委员会第五次会议。会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易（二次修订）的议案》；会议审议通过了《关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案》；会议审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之终止协议的议案》；会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订）的议案》。

## 7、第八届董事会审计委员会第六次会议

2020年10月29日，公司召开第八届董事会审计委员会第六次会议。会议审议通过了《公司2020年第三季度报告正文及全文》；会议审议通过了《沈阳同方多媒体科技有限公司原总经理离任经济责任审计报告》；会议审议通过了《关于拟与中核融资租赁有限公司开展3亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案》；会议审议通过了《关于拟与中核商业保理有限公司开展3亿元额度保理业务暨关联交易的议案》；会议审议通过了《关于转让涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案》。

## 8、第八届董事会审计委员会第七次会议

2020年12月4日，公司召开第八届董事会审计委员会第七次会议。会议审议通过了《关于转让两家涉房业务子公司全部股权暨关联交易的议案》。

## 三、审计委员会2020年度履职重点关注事项的情况

### （一）定期报告的审阅

审计委员会根据公司《董事会审计委员会年度报告工作制度》和监管要求，切实履行了对公司的年度报告审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见，并听取了会计师事务所关于公司年报的审计工作计划，

进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后持续与审计负责人保持沟通，督促会计师事务所按照拟定的审计工作计划安排，在约定的时限内提交审计报告。首次业绩预告前的第七届董事会第二十一次审计委员会上，就公司相关减值事项进行了询问，主动提示公司关注业绩预告的准确性，要求会计师在年度审计过程当中就发现的问题或与管理层存在的分歧，及时与审计委员会沟通和汇报。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次召开会议审阅公司年度财务会计报表，并听取会计师事务所审计工作总结汇报，与会计师就业绩更正的原因进行了沟通和询问，并要求公司及会计师做好审计工作及后续相关解释工作，形成书面意见后提交董事会审议。

## **(二) 内部控制工作**

审计委员会在审阅公司2019年年报时，听取并讨论了年审会计师事务所有关公司财务报告相关内部控制的内控审计报告，听取了公司审计部关于《同方股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的汇报，并同意提交董事会审议。审计委员会还审议了《公司2020年内部审计计划》和《公司2020年内部控制评价工作计划》。

2020年度，公司的审计委员严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年度报告工作制度》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等要求，认真履行工作职责，充分发挥监督作用和自身的专业特长，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高，维护了公司整体利益和中小股东利益。

（本页无正文，为《同方股份有限公司第八届董事会审计委员会 2020 年年度述职报告》之签字页）

委员签字：

---

王化成

---

侯志勤

---

王子瑞

同方股份有限公司  
董事会审计与风控委员会  
2021 年 4 月 26 日