

四川东材科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

作为董事会专门工作机构，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作规程》等相关规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由李双海先生、李非先生、熊玲瑶女士三名成员组成，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事李双海先生担任。

二、董事会审计委员会的会议召开情况

2020 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，分别是：

（一）审计委员会于 2020 年 3 月 2 日召开 2020 年第一次会议，审议并一致通过了《关于确定公司 2019 年度财务审计计划的议案》、《关于确定公司 2019 年度内控审计计划的议案》和《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见》。

（二）审计委员会于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第二次会议，审议并一致通过了《关于与内控注册会计师就公司 2019 年度有关内控审计事项进行沟通的议案》、《关于与年审注册会计师就公司 2019 年度有关财务审计事项进行沟通的议案》。

（三）审计委员会于 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第三次会议，审议并一致通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年度内部审计工作报告》、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》和《关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见》。

（四）审计委员会于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第四次会议，审议并一致通过了《关于会计师事务所进行 2019 年度财务审计工作的总结报告》、《公司 2019 年度财务会计报告》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

（五）审计委员会于 2020 年 10 月 27 日召开 2020 年第五次会议，审议并一致通过了《关于会计差错更正的议案》。

三、董事会审计委员会履职情况

（一）2019 年年度报告审计履职情况

公司第五届董事会审计委员会全体人员在公司 2019 年度财务报告审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督职能，积极履行其职责和义务，勤勉尽职，为 2019 年度的年报编制发挥了积极作用。审计委员会为公司 2019 年度报告审计开展了以下几方面工作：

1、年审注册会计师进场前对公司出具的财务会计报表发表审阅意见

审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据，基本反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司 2019 年度财务审计工作。

2、确定 2019 年度财务审计工作安排

审计委员会在会计师事务所正式进场审计前，由主任委员主持召开会议，与负责公司年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，主审会计师就审计策略、审计计划，包括审计重点领域进行了汇报，最终确定了 2019 年度财务报告审计的工作安排。

3、对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表发表审阅意见

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对有关账册及凭证补充审阅后，审计委员会保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务会计报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

4、审阅公司 2019 年度财务会计报告

审计委员会认为公司 2019 年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事会审议。

5、评价会计师事务所 2019 年度财务审计工作

审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供的审计工作感到满意，认为该会计师事务所坚持以公允、客观、公正的态度进行了独立审计，审计时间充分，审计人员配备合理、执业能力胜任，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2019 年年报审计工作。审计委员会一致同意续聘该会计师事务所为本公司 2020 年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会、股东大会审议。

（二）2020 年度会计差错更正事项的履职情况

报告期内，审计委员会认真审议了公司 2020 年度半年报的修订事项，认为本次会计差错更正事项符合相关法律法规的相关规定，有利于提高公司财务信息披露质量，能够更加客

观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，审计委员会一致同意本次会计差错更正事项，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促审计部严格按照内部审计计划执行，并对审计部在审计过程中发现的问题提出了指导性意见。经审阅审计部工作报告，未发现内部审计工作存在重大纰漏。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。报告期内，公司各层面严格按照内控制度进行规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会一致认为公司的内部控制制度实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制制度的运行与审计机构对其进行评价打下了良好的基础。

四、总体评价和工作计划

2020 年度，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》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

在 2021 年，审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥审计委员会作用。所有审计委员会成员将以更加积极和负责的态度，继续勤勉尽责，坚持独立、客观、专业的判断原则，按照规范要求充分发挥审计委员会的职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制，为公司发展提供建设性的意见，切实维护公司和全体股东的利益。

特此报告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会

李双海、李非、熊玲瑶

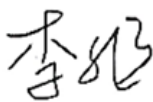
2021 年 4 月 29 日

（此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签署页）

全体审计委员会委员签署：



李双海



李 非



熊玲瑶