

成都盟升电子技术股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会根据《上市公司治理》、《上海证券交易所上市公司董事会委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、第二届董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员在报告期内未发生变化，为独立董事徐家敏、独立董事宗显政和非独立董事向静组成，其中审计委员会召集人为具有会计专业资格的徐家敏女士担任，符合相关法律法规。

二、第二届董事会审计委员会 2020 年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2020. 4. 14	第二届审计委员会 第四次会议	关于公司 2017 年-2019 年度审计报告的议案
2	2020. 6. 22	第二届审计委员会 第五次会议	关于《成都盟升电子技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
3			关于《成都盟升电子技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案
4			关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案
5			关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
6			关于子公司成都盟升科技有限公司向银行贷款暨关联担保的议案
7			关于子公司成都国卫通信技术有限公司向银行贷款暨关联担保的议案
8			关于公司变更会计政策的议案
9	2020. 8. 14	第二届审计委员会 第六次会议	关于公司 2020 年半年度利润分配的议案
10			关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案

11			关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12	2020. 10. 26	第二届审计委员会第七次会议	关于《成都盟升电子技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》的议案

三、第二届审计委员会工作履职情况

1、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 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为该机构具有从事证券业务相关业务审计的资格，在为公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，出具的报告能够公允地反映公司的实际情况，能够遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。

2、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效率。经审阅内部审计工作报告，公司内部审计工作符合国家有关法律法规及公司内部审计制度相关要求，公司内部审计工作不存在重大缺陷。

3、审阅公司的财务报告并对其发布意见

报告期内，董事会审计委员会对公司财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点实行与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司的财务报告真实、准确，公司内部控制不存在重大缺陷。

4、对公司内部控制的指导

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，指导公司审计部门结合公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作，使得公司内控制度能够有效执行。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会及经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

5、协同管理层、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、内部审计部门与立信会计师事务所（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

2020年,第二届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》、《成都盟升电子技术股份有限公司审计委员会工作细则》等规定,充分发挥了审查、监督作用,在推动公司内控管理水平提高与防范经营风险、健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用,较好地履行了审计委员会的职责。

(下接签字页)

(本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页)

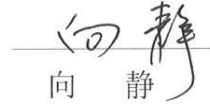
审计委员会成员：



徐家敏



宗显政



向静

成都盟升电子技术股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 28 日

（本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页）

审计委员会成员：



宗显政

成都盟升电子技术股份有限公司
董事会审计委员会
2021 年 4 月 28 日