

西南证券股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

2020 年，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》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责，现将董事会审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

2017 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，选举罗炜、张刚、傅达清三位董事为公司第八届董事会审计委员会成员。2017 年 5 月 3 日，中国证券监督管理委员会重庆监管局向公司下发《关于核准张刚、赵天才等人证券公司董监事任职资格的批复》（渝证监许可[2017]2 号），罗炜、张刚、傅达清正式开始任职。

2020 年 5 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员。同日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，选举罗炜、张刚、傅达清三位董事为公司第九届董事会审计委员会成员。

截至报告期末，公司第九届董事会审计委员会成员构成情况为：罗炜先生（会计专业独立董事，主任委员）、张刚先生（委员）、傅达清先生（委员），符合监管要求及《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2020 年，经公司董事会审计委员会主任委员召集，共召开审计委员会会议 5 次，委员们认真履行《公司章程》赋予的职责，对公司定期报告、财务决算报告、会计政策变更、计提减值、内控评价报告、内部审计工作总结及计划、重大关联交易专项审计报告、反洗钱审计报告和聘请审计中介机构等事项进行了审议，并就公司年报审计情况与审计中介机构进行了沟通。具体如下：

召开日期	会议名称	审议事项
2020年1月17日	第八届董事会审计委员会第十八次会议	关于计提资产减值准备的议案
2020年4月27日	第八届董事会审计委员会第十九次会议	1. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案 2. 关于公司2019年度内部审计工作总结及2020年度审计工作计划的议案 3. 关于公司2019年年度报告的议案 4. 关于公司2020年第一季度报告的议案 5. 关于公司2019年度财务决算报告的议案 6. 关于公司会计政策变更的议案 7. 关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案
2020年8月28日	第九届董事会审计委员会第一次会议	1. 关于公司2020年半年度报告的议案 2. 关于计提资产减值准备的议案
2020年10月30日	第九届董事会审计委员会第二次会议	1. 关于公司2020年第三季度报告的议案 2. 关于<西南证券股份有限公司2019年度非公开发行重大关联交易专项审计报告>的议案
2020年12月21日	第九届董事会审计委员会第三次会议	1. 关于公司2019年度反洗钱工作审计报告的议案 2. 关于确认聘请公司2020年度年报审计和内部控制审计中介机构的议案

三、审计委员会2020年度主要工作

（一）监督年度审计工作

2020年4月27日，公司第八届董事会审计委员会召开第十九次会议，审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）出具的2019年年度审计报告及内部控制审计报告，其编制的审计报告符合企业会计准则的规定和要求，公允、全面、真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，对天健事务所出具的公司2019年年度财务会计报表及内部控制审计报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。

（二）监督及评估外部审计工作

在开展公司2019年度审计过程中，公司董事会审计委员会与天健事务所进行了有效沟通，听取了天健事务所的介绍以及开展公司年度审计计划的汇报，提出了重点关注的审计事项，对其独立性、专业性和勤勉尽责情况予以认可，对其出具的年度审计报告予以认可。

因公司原年报审计中介机构天健事务所提供审计服务已到8年，按规定需聘请其他符合资格要求的会计师事务所作为公司2020年年报审计和内部控制审计中介机构，经履行相关程序拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称信永中和)为公司年报及内部控制审计中介机构,公司董事会审计委员会对信永中和的相关情况进行了核查,认为其具备证券、期货相关业务审计资质,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司对于审计工作的要求,公司第九届董事会审计委员会于2020年12月21日召开第三次会议,审议通过《关于确认聘请公司2020年度年报审计和内部控制审计中介机构的议案》,同意聘请信永中和为公司2020年度年报审计及内部控制审计中介机构,并同意提交董事会和股东大会审议。

(三) 监督及评估内部审计工作

2020年4月27日,公司第八届董事会审计委员会召开第十九次会议,听取了公司内部审计部门的工作汇报,审议通过《关于公司2019年度内部审计工作总结及2020年度审计工作计划的议案》。

2020年10月30日,公司第九届董事会审计委员会召开第二次会议,审议通过公司2019年度非公开发行重大关联交易专项审计报告,认为公司本次非公开发行涉及的关联交易事项在决策程序、交易定价、信息披露方面均符合相关监管规定。

2020年12月21日,公司第九届董事会审计委员会召开第三次会议,审议通过公司2019年度反洗钱工作审计报告,认为公司反洗钱工作履行了相应义务,开展了相关宣传培训,公司反洗钱风险可控,同意公司2019年度反洗钱工作审计意见。

(四) 审核公司的财务信息及其披露

报告期内,公司董事会审计委员会审议通过公司2019年年度财务报告、2020年半年度财务报告、2020年第一季度和第三季度财务报表、2019年度财务决算、计提资产减值准备、会计政策变更等议案进行了审议,认真分析各项议案的缘由,了解涉及事项的核算过程等,重点关注了计提资产减值准备的充分合理性,并就计提资产减值准备发表了审核意见,认真履行财务监督职责。

(五) 监督及评估公司的内部控制

2020年4月27日,公司第八届董事会审计委员会召开第十九次会议,对公司2019年度内部控制评价报告进行了审议,听取公司关于内部控制工作的汇报,深入了解内控自评范围划分依据、重点关注领域、缺陷定量和定性标准、天健事

务所以对内部控制审计的结论等，公司内部控制评价未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，天健事务所也出具了无保留意见的内部控制审计报告。

四、总体评价

报告期内，公司全力保障董事会审计委员会正常运行，做好各次会议的筹备组织工作，为审计委员会提供了良好的工作条件。公司董事会审计委员会委员认真负责、勤勉履职，切实有效监督外部审计工作，加强指导内部审计开展，促进公司保持良好内部控制，确保公司各期财务报告真实、准确、完整，维护公司和股东的合法权益。

西南证券股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二一年四月二十八日