

# 上海硅产业集团股份有限公司

## 董事会审计委员会2019年度履职情况报告

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2019年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事张鸣先生、独立董事Li Ting Wei先生、董事孙健先生，其中会计专业人士张鸣先生担任委员会召集人。

### 二、审计委员会2019年度会议召开情况

2019年，审计委员会认真履行职责，共召开了2次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

1、2019年4月19日，审计委员会召开了2019年第一次会议，审议通过了《关于<首次公开发行申报财务报告>的议案》，并同意提交董事会审议。

2、2019年10月25日，审计委员会召开了2019年第二次会议，审议通过了《关于<上海硅产业集团股份有限公司截至2018年12月31日止三个会计年度及截至2019年9月30日止九个月期间财务报告>的议案》以及《关于<上海硅产业集团股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评估报告（截至2019年9月30日）>的议案》，并同意提交董事会审议。

### 三、审计委员会2019年度主要工作内容情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方法、审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。

审计委员会对报告期内审计工作进行了评估，认为公司外部审计机构能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司报告期内财务审计工作。

#### 2、审核公司的财务信息及其披露

报告期内，审计委员会认真审议了公司的财务报告，并认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况，公允地反映了公司财务状况以及经营成果。

#### 3、评估公司内部控制情况

报告期内,公司严格执行各项要求,遵循上市公司治理准则,严格规范三会一层的合法、合规运作,严格规范财务报告的内部控制,切实保障了公司和全体股东的合法权益。

#### 4、协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通和工作

报告期内,审计委员会积极协调公司内部与外部审计机构的沟通,协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合,提高了相关审计工作的效率。

### 四、总体评价

报告期内,审计委员会勤勉尽责、恪尽职守,积极参与公司治理,认真履行了审计委员会的职责,对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议,为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑,较好地推动了公司治理水平的提升。

2020年,审计委员会将继续按照相关规定,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能,促进公司规范运作,维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

上海硅产业集团股份有限公司

董事会审计委员会: 张鸣、Li Ting Wei、孙健

2020年4月27日

(本页无正文，为《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》之签署页)

审计委员会委员：

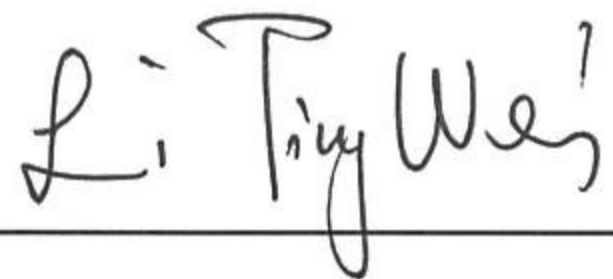
张 鸣

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, is written over a horizontal line. The signature appears to be '张鸣' (Zhang Ming).

2020 年 4 月 27 日

（本页无正文，为《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》之签署页）

审计委员会委员：

Li Ting Wei  \_\_\_\_\_

2020 年 4 月 27 日

（本页无正文，为《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》之签署页）

审计委员会委员：

孙 健  \_\_\_\_\_

2020 年 4 月 27 日