

# 西部超导材料科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2019 年度积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2019 年度履职情况作如下报告：

### 一 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由现任独立董事张俊瑞、王秋良及董事吕豫三名成员组成，其中现任主任委员为独立董事中的会计专业人士张俊瑞先生。

### 二 审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下：

（一）2019 年 3 月 26 日，召开了第三届委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》《关于公司 2018 年度关联交易的执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案》《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》等。

（二）2019 年 4 月 29 日，召开了第三届委员会第四次会议，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》等。

（三）2019 年 7 月 17 日，召开了第三届委员会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度财务情况的议案》《关于西安双超金属精整有限公司关联交易的议案》等。

（四）2019 年 10 月 30 日，召开了第三届委员会第六次会议，审议通过了《公司 2019 年度第三季度报告》等。

### 三 审计委员会 2019 年度主要工作情况

## （一）监督及评估外部审计机构工作

### 1、监督及评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，在对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计工作进行监督的基础上，董事会审计委员会认为：中审众环在审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地完成了各项审计任务。

### 2、监督及评估外部审计机构的独立性

中审众环与公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项；参与公司审计工作的审计项目组成员、中审众环其他相关人员以及中审众环按照法律法规和相关职业道德要求保持了独立性；中审众环根据法律法规和相关职业道德要求的规定采取了必要的防护措施，以消除对独立性的不利影响或将其降至可接受的水平。

### 3、向董事会提请续聘外部审计机构的建议

在全面评估中审众环审计工作的基础上，审计委员会认为中审众环能够满足公司年度财务审计工作的要求，向董事会提议继续聘请中审众环为公司2019年度审计机构。

## （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情形。

## （三）审阅财务报告并对其发表意见

审计委员会与年审会计师进行了当面沟通，同时也审阅了年审会计师出具的沟通函等相关材料，结合审计委员会对公司经营及信息披露情况的了解，董事会审计委员会认为：公司严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定，2019年度财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，内容真实、准确、完整；除国家规定的会计政策变化外，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，亦不存在涉及重要会计判

断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项；公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况；经审计的公司财务报表符合会计准则及公司有关财务制度的规定，不存在虚假记载或重大遗漏。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司持续推进内控制度建设，提高风险防控能力，审计委员会对公司内部控制建设和维护的各项工作进行了监督，未发现存在重大问题。我们认为：公司的内部控制实际运作情况符合监管机构发布的有关科创板上市公司治理规范的要求。

#### （五）协调管理层、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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中审众环会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取各方诉求和意见后，积极进行相关协调工作，并就重大审计问题协调管理层与会计事务所进行沟通，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。

### 四 总体评价

2019年，审计委员会严格遵守各项法律法规及有关规定，充分发挥监督审查作用，认真履行职责，审议了财务、审计、关联交易等各项议案，有效监督外部审计，指导内部审计和内部控制工作，对促进公司规范运作起到了积极的作用。

2020年，审计委员会将继续恪尽职守、规范履职，积极维护公司全体股东的合法权益。

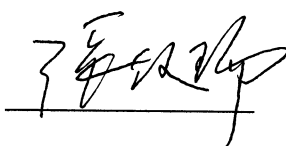
特此报告。

（以下无正文，下接《西部超导材料科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》签字页）

(本页无正文,为《西部超导材料科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》之签字页)

委员签字:

张俊瑞

签字: 

王秋良

签字: 

吕 豫

签字: \_\_\_\_\_

西部超导材料科技股份有限公司

2020 年 3 月 27 日

(本页无正文,为《西部超导材料科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》之签字页)

委员签字:

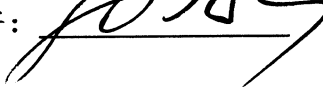
张俊瑞

签字: \_\_\_\_\_

王秋良

签字: \_\_\_\_\_

吕 豫

签字: 

西部超导材料科技股份有限公司

2020年3月27日