

中节能风力发电股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》，并按照《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会或审委会）本着勤勉尽责的原则，努力克服疫情给履职带来的困难，认真履行审计委员会监督与核查职责，积极向董事会提供专业意见和建议，为董事会科学决策提供助力。2020年度，审计委员会共计召开7次会议，审议议案19项；向董事会提出意见和建议共8次，其中包括单独向董事会提交的关联交易事项的审核意见3份。审议的主要内容涉及定期报告、募集资金使用与置换、内控评价报告和内控年度工作计划、年度预算、决算、利润分配、年度审计机构聘任、资产核销等事项。现将2020年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2人，董事1人。目前审委会成员为独立董事姜军、李宝山及董事王利娟，各委员的简历和任职情况如下：

姜军，男，1973年出生，博士研究生，中国国籍，无境外

居留权。1999 年至今任北京国家会计学院副教授、产业金融研究所所长、杜克大学 Fuqua 商学院高级访问学者。2017 年 7 月至今，任本公司独立董事。

王利娟，女，1972 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2004 年 4 月，在石油大学（北京）工商管理学院工作，2004 年 4 月至 2010 年 5 月，历任中国节能投资公司投资管理部业务经理、企业管理部业务经理、高级业务经理、主任助理、副主任；2010 年 5 月至 2018 年 12 月，历任中国节能环保集团公司企业管理部副主任、副主任兼经营绩效处处长、主任兼经营绩效处处长；2019 年 1 月至今，任中国节能环保集团有限公司审计部主任；2008 年 4 月至 2009 年 9 月任中节能风力发电投资有限公司董事；2013 年 6 月至今，任本公司董事。

李宝山，男，1953 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1971 年 11 月至 1974 年 8 月，在牡丹江电业局工作；1977 年 10 月至 1980 年 12 月，任石油部管道设计院技术员；1981 年 1 月至 1984 年 12 月，任国家发展与改革委员会能源所研究室员；1985 年 1 月至 1990 年 11 月，任中国农业部规划设计院工程师；1991 年 1 月至 2014 年 4 月，任中国科技部高新司副巡视员；2009 年 11 月至今，任中国可再生能源学会副理事长。2019 年 8 月至今，任发行人独立董事。

二、审计委员会召开会议的情况

2020年度，审计委员会共召开了7次会议：

（一）2020年3月26日，召开第四届董事会审计委员会2020年第一次会议。会议主要内容：听取中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司2019年度审计工作情况的报告》；审议通过计提资产减值准备、公司会计政策变更、《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《审计委员会2019年度履职情况报告》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司2019年度内部审计工作总结及2020年度内部审计工作计划》。

（二）2020年4月22日，召开第四届董事会审计委员会2020年第二次会议，审议通过公司《2020年第一季度报告》。

（三）2020年8月21日，召开第四届董事会审计委员会2020年第三次会议，审议通过公司《2020年半年度报告》。

（四）2020年9月9日，召开第四届董事会审计委员会2020年第四次会议，审议通过了公司截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明、公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。

（五）2020年10月15日，召开了第四届董事会审计委员会

2020年第五次会议，审议通过了聘任公司2020年度审计机构以及对部分下属公司因技术改造所导致的不能满足生产需要的资产进行核销的事项。

（六）2020年10月26日，召开了第四届董事会审计委员会2020年第六次会议，审议通过公司《2020年第三季度报告》。

（七）2020年12月24日，召开了第四届董事会审计委员会2020年第七次会议，听取了会计师事务所关于2020年度审计计划及时间安排的汇报。

三、2020年度主要工作情况

（一）内部审计指导与协助工作

2020年度，审计委员会依据相关法律法规和监管规则的要求，本着勤勉尽责的原则，积极履行指导和监督内部审计工作的职责。重点关注内部审计工作的规范性和有效性，对内部审计工作提供指导性建议和意见，协助提高内部审计工作的科学性与合理性，努力促进内部审计部门工作的有效开展，推动内控审计制度得到充分的执行。通过对公司2020年度内部审计工作的梳理排查，未发现内部审计工作存在重大问题。

（二）外审机构评估与监督工作

根据上海证券交易所年报工作的相关要求及公司《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，审计委员会与公司年审会

计师事务所在进场审计前及出具初步审计意见后分别就年度审计的工作安排和审计的结果进行了沟通，对审计机构的工作进行监督与评估。

截至2019年度审计工作结束，公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计工作已满6年，根据国务院国资委有关要求，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。公司审委会对中审众环进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为中审众环能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并上报董事会批准。

（三）公司与外部审计的沟通协调工作

在年度报告的编制及披露期间，审计委员会充分利用审计机构进场前的沟通会，认真审阅了会计师事务所编制的审计计划，商定了公司年度财务报告审计工作的总体时间安排，就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。特别针对公司拟开展的公开发行可转换为A股股票的公司债券事项，对审计机构在年度报告编制与

审议方面应予提供的协助与配合工作进行了重点的沟通与安排。同时，审计委员会对公司所开展的关联交易、对外投资、对外担保等重大事项与管理层进行了充分的沟通和交流。年审期间，审计委员会按照审计工作的时间安排，积极与公司管理层、公司各相关部门及外部审计机构进行沟通，要求审计机构在规定时限内完成所有审计工作，并按时出具审计报告。

（四）审阅公司财务报告并发表意见

公司定期报告的审阅与核查工作一直是审委会工作的重点内容。2020年，审委会继续本着认真负责的态度，及时召开会议，对公司定期报告编制的合理性和准确性与管理层进行沟通，从专业的角度提出意见和建议。通过认真审阅报告期内公司的财务报告，审委会认为公司财务报告的编制符合企业会计准则的规定及中国证监会和上海证券交易所的要求，真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现由于舞弊或错误而导致的重大错报的情况发生，我们同意审计机构出具的审计意见。

（五）资产核销核查工作

为配合国家电网的各项涉网技术改造工作，公司对部分下属公司进行了涉网技术改造，产生了技改淘汰的废旧物资，该部分资产因无法满足生产经营使用要求，经公司综合评定，对该部分固定资产及存货进行处置。为进一步加强公司的资产管理，真实、

准确地反映公司的财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，公司对已处置完毕的资产进行资产减值准备财务核销工作。审计委员会通过与管理层、财务部门的沟通，结合法律法规的规定，认为本次资产核销事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求，并结合实际情况，持续推进内控体系的建立健全。2020年度，审委会继续对内部控制与内控评价工作的有效性进行核查，对公司内部控制工作进行指导和监督，认为公司内部控制的运作情况符合法律法规，在涉及公司经营管理、风险防控等重大方面保持了内部控制的有效性和科学性，公司内部控制报告的编制程序规范、依据充分、结论客观，我们同意公司编制的内部控制评价报告。

四、总体评价

2020年度，公司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《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉忠实、认真负责，全面积极的履行了董事会赋予的各项职责。

2021年度，公司审计委员会将继续充分发挥指导与监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作、公司重大事项执行情况等方面积极履行职责，与管理层及相关部门保持密切的沟通与联络，努力维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

中节能风力发电股份有限公司

董事会审计委员会

2021年3月8日

(此页无正文,为中节能风力发电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字页)

审计委员会成员 (签名):

姜 军: 姜军

王利娟: _____

李宝山: _____

(此页无正文,为中节能风力发电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字页)

审计委员会成员 (签名):

姜 军: _____

王利娟: 王利娟

李宝山: 李宝山