

# 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

## 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、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作规程，2020年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。现对审计委员会的履职情况汇报如下。

### 一、审计委员会人员变化情况

报告期，公司审计委员会召集人李兴文因个人原因提出辞去独立董事一职。在股东大会选举出接任独立董事前，根据《公司法》及《公司章程》的规定，李兴文继续履职。

### 二、审计委员会基本情况

本公司现任审计委员会委员为三人，分别为李兴文、刘继彬、赵新民。组成人员中两人为独立董事，符合监管要求及《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》等相关规定。委员基本情况如下：

#### 1. 审计委员会召集人

李兴文，男，汉族，1965年8月出生，甘肃临泽人，中共党员，研究生，理学硕士学位，中国注册会计师、正高级会计师、研究员，国务院政府特殊津贴获得者。报告期内任甘肃省地方金融监管局局长，本公司独立董事、审计委员会召集人。

#### 2. 审计委员会委员

刘继彬，男，汉族，1964年2月出生，天津静海县人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。报告期内任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。

赵新民，男，汉族，1970年12月出生，大学本科学历。上海市民生律师事务所合伙人。主要从事公司、证券法律业务。熟悉上市公司业务，对证券法律业务有较深的造诣。自1993从业至今参与各类诉讼数百起，积累了丰富的诉讼实践经验。曾任酒钢宏兴、大禹节水、长城电工、荣华实业、兰石重装、众兴菌业独立董事。报告期内任佛慈制药、读者传媒、庄园牧场独立董事，本公司独立董事、董事会薪酬和考核委员会召集人。

### 三、审计委员会会议召开情况

（一）2020年1月3日，2019年度报告独立董事和审计委员会与年审会计师事务所第一次沟通会在公司办公楼4层会议室召开，共有独立董事、审计委员会委员、年审会计师及其他相关人员6人参加会议，会议由审计委员会召集人李兴文主持。会议对以下事项形成决议：

1. 同意将天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2019年度财务审计报告提交公司董事会审议。

2. 审计委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度财务审计和内部控制审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能从专业角度，从维护公司和股东的利益出发，恪尽职守的工作。其出具的财务和内控审计报告真实、客观的反映了公司的实际情况，没有损害公司和股东的利益。

（二）2020年3月18日，公司八届十六次董事会审议了《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》，作为公司董事会审计委员会，我们认真审阅了此议案，进行研究讨论后提出以下审核意见：

公司及其控股子公司2020年预计与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。



(三)公司于2020年7月20日召开八届第十八次董事会审议了《关于本公司与宁夏建材集团股份有限公司发生关联交易的议案》作为公司董事会审计委员会，我们认真审阅该项议案，进行研讨后提出以下意见：

1. 根据公司章程及公司关联交易管理制度规定，该议案需提交公司董事会和股东大会审议批准。

2. 本议案在表决时关联董事需回避表决。

3. 公司所属部分子公司与关联人发生关联交易是基于各公司经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。

(四)公司于2020年10月28日召开八届二十次董事会审议了《关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，审计委员会对该议案提前进行了研究讨论，并提出以下审核意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工服务机构，能够满足公司审计工作的要求。

同意将此项议案提交公司董事会审议，本意见同时送公司监事会。

#### 四、审计委员会 2020 年度履职情况总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会议事规则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、半年度及年度财务报表进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上市公司的监管要求，财务状况良好。

(此页无正文，为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告之  
签字页)

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会审计委员会：

  
李兴文

  
刘继彬

  
赵新民

二〇二一年三月十八日