

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职报告

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》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关文件的规定，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各成员认真、规范履行审计委员会的职责，切实有效地监督及评估外部审计机构，指导公司内部审计工作。现将 2020 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由卢闯、林海权、郑小丹 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有专业会计背景的独立董事卢闯担任。各委员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议，具体情况如下：

序号	日期	届次	审议内容	审议结果
1	2020 年 3 月 19 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 3、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过

2	2020年4月27日	第二届董事会审计委员会第五次会议	《关于公司2020年第一季度报告的议案》	通过
3	2020年8月19日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过
4	2020年10月29日	第二届董事会审计委员会第七次会议	《关于公司2020年第三季度报告的议案》	通过
5	2020年12月21日	第二届董事会审计委员会第八次会议	《关于公司2020年年报审计工作安排的议案》	通过

三、审计委员会主要工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备会计师事务所执业证书，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。

信永中和在为公司2020年度财务审计过程中，按照企业会计准则等相关法律、法规真实、准确、完整并如期地完成公司年度审计工作，最终出具2020年年度审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告、内部控制审计报告，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

2、与外部审计机构的讨论和沟通

2020年12月，在会计师事务所2020年年报审计进场前，审计委员会召开会议，详细审阅了信永中和提供的年报工作计划，就2020年度审计时间、范围、

方法等事项进行沟通，确保按时、保质的完成年度审计工作。

3、审核外部审计机构的审计费用

报告期内，公司实际支付信永中和 2020 年度的审计费用共计人民币 70 万元，其中财务审计费用 50 万元，内控审计费用 20 万元。与公司所披露的审计费用情况相符。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照有关规定并结合公司实际情况，与公司审计部保持沟通，对内部审计工作发现的主要问题提出了指导性意见，有效监督了公司审计部的工作落实，经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，公司内部审计工作能够有效进行。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅公司的财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，内容真实、准确、完整，公允的反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司内部控制情况进行调查与指导，认真审阅了内部审计部门的总结报告和下一年度审计工作计划。公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，确保了公司内部控制措施的落实和执行，保证公司经营活动的有序开展。

（五）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层、审计部与会计师事务所的沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。

四、总体评价

报告期内，我们恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2021年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，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、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，切实维护公司与全体股东的利益。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

董事会审计委员会

2021年3月26日