

西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

2020 年度，西安博通资讯股份有限公司（简称“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法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

2020 年 12 月 11 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”、或“博通股份”）召开 2020 年第一次临时股东大会，董事会做换届选举，选举了第七届董事会，同日第七届董事会第一次会议选举了董事会审计委员会委员，董事会审计委员会委员为郭随英、张永进、屈泓全。前任董事会审计委员会委员为李璐、张永进、屈泓全。

现对审计委员会 2020 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会履职情况

1、2019 年年报审计

按照中国证监会要求，在公司 2019 年度年审会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会于 2020 年 1 月 3 日召开审计沟通见面会，听取了财务总监关于公司 2019 年度财务状况和经营成果的情况汇报，同意公司 2019 年度未经审计的财务会计报告，同意将此报告提交年审会计师进行审计，听取了公司董事会秘书关于 2019 年度内部控制情况的报告，同时还与年审会计师沟通协商，确定了年审会计师的审计计划和工作安排。审计委员会于 2020 年 3 月 11 日与年审会计师第二次见面沟通，听取年审会计师的情况汇报，提出意见并要求其按时完成审计任务。2020 年 3 月 30 日，审计委员会与年审会计师第三次见面沟通，听取了年审会计师关于 2019 年财务审计报告的初步意见，经过审核、沟通和审议，审计委员会认为 2019 年财务审计报告真实反映了公司 2019 年度实际情况，同意将财务审计报告提交董事会审核。

2、2020 年度，审计委员会就公司 2019 年度内部控制评价报告、财务报告内部控制审计报告进行了审核，同意该两个报告并同意提交公司董事会审议；审计委员会对信永中和从事 2019 年公司审计工作进行了审核，同意续聘信永中和为公司 2020 年度年审会计师；审计委员会还对公司 2020 年半年度财务报告、及 2020 年半年度报告进行了审议，同意该报告并同意提交公司董事会审议。

3、审计委员会关注公司 2020 年度经营情况，要求公司在 2020 年度继续拓展思路、积极发展，努力持续提升主营业务盈利能力。

二、审计委员会会议召开情况

2020 年度，审计委员会共召开了 4 次会议：

1、2020 年 1 月 3 日，审计委员会召开 2020 年度第一次会议，听取了公司财务总监关于 2019 年度财务状况的汇报，同意了公司 2019 年度未经审计的财务会计报告，同意将此提交年审会计师进行审计；听取了公司董事会秘书关于 2019 年度内部控制情况的报告；审计委员会还听取了年审会计师对公司 2019 年度财务报告及内控审计计划的汇报，经过沟通和审议，审计委员会确定了年审会计师的审计计划和工作安排。

2、2020 年 3 月 11 日，审计委员会召开 2020 年度第二次会议，听取了年审会计师对财务报告和内控审计的初步情况汇报，经过沟通和审议，审计委员会对审计情况提出了工作意见，并要求年审会计师需按时完成审计工作，本次会议无公司管理层参加。

3、2020 年 3 月 30 日，审计委员会召开 2020 年度第三次会议，听取了年审会计师关于 2019 年财务审计报告和内控审计报告的初步意见，经过审核、沟通和审议，审计委员会认为 2019 年财务审计报告和内控审计报告均真实反映了公司 2019 年度实际情况，同意将财务审计报告和内控审计报告提交董事会审核。对信永中和从事 2019 年公司审计工作进行了审核，建议续聘信永中和为公司 2020 年度年审会计师，并同意提交董事会予以审议。

5、2020 年 8 月 4 日，审计委员会召开 2020 年度第四次会议，经审议同意公司 2020 年半年度财务报告及 2020 年半年度报告，并同意提交董事会予以审议。

三、审计委员会人员构成情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

主任委员：郭随英，公司独立董事，女，汉族，1966 年 4 月出生，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，专长于会计、财务和审计。1988 年 7 月长安大学交通运输财务会计专业本科毕业。1988 年 7 月参加工作，先后任职于西安市运输总公司会计主管、西安华夏会计师事务所项目负责人、陕西省注册会计师协会业务监管部主任科员、陕西立信有限责任会计师事务所有限公司总经理、主任会计师，2014 年 12 月至今任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理。2020 年 12 月 11 日起担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

委员：张永进，公司独立董事，男，汉族，1970 年 2 月出生，九三学社社员，教授，专长于管理科学与工程、信息管理与决策支持。1992 年 7 月陕西机械学院管理工程专业本科毕业，1995 年 4 月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业，2007 年 6 月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995 年 4 月参加工作，1995 年 4 月至 2008 年 9 月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、副教授，2008 年 10 月至今在西安理工大学经济管理学院工作，担任教授。2017 年 10 月 10 日起担任公司独立董事、董事会提名委员会主

任委员、董事会审计委员会委员，2020 年 12 月 11 日起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

委员：屈泓全，公司董事，男，1965 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985 年 9 月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，2011 年 5 月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，担任内控部部长；2014 年 8 月 28 日至今担任公司董事，2017 年 10 月 10 日起、及 2020 年 12 月 11 日起担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

在 2020 年度的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2021 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司 and 公司全体股东的共同利益而不懈努力。

西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会委员

郭随英：_____

张永进：_____

屈泓全：_____

2021 年 3 月 26 日