

# 北京首创股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《北京首创股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作细则》等规定，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2020年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就董事会审计委员会2020年度工作的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会成员由孟焰、李章和车丕照三名成员组成，其中孟焰、车丕照为独立董事，孟焰为会计专业人士及召集人。

### 二、董事会审计委员会2020年度相关会议召开情况

2020年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，具体内容如下：

日期	会议届次	审议通过内容
2020. 2. 28	第七届董事会审计委员会2020年度第一次会议暨2019年度报告相关工作沟通会（第一次）会议	1. 《关于公司2019年度审计前财务状况及重大事项的说明》； 2. 《公司2019年度内部控制工作汇报》； 3. 《公司2019年度内部审计工作报告及2020年度内部审计工作计划》； 4. 《公司2019年度审计工作安排》。
2020. 3. 27	第七届董事会审计委员会2020年度第二次会议暨2019年度报告相关工作沟通会（第二次）会议	1. 《关于2019年度财务情况的报告（审计后）》； 2. 《关于2019年度审计工作的相关开展情况》。
2020. 3. 31	第七届董事会审计委员会2020年度第三次会议	1. 《2019年年度报告全文及其摘要》； 2. 《2019年度内部控制评价报告》；

		<p>3. 《2019年度内部控制审计报告》；</p> <p>4. 《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告》；</p> <p>5. 《关于支付2019年度财务报表审计费用的议案》；</p> <p>6. 《关于支付2019年度内部控制审计费用的议案》；</p> <p>7. 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2020年度财务报表审计的议案》；</p> <p>8. 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2020年度内部控制审计的议案》；</p> <p>9. 《关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。</p>
2020. 8. 27	第七届董事会审计委员会2020年度第四次会议	《2020年半年度报告全文及摘要》
2020. 9. 29	第七届董事会审计委员会2020年度第五次会议	《关于首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司优先股的议案》
2020. 12. 14	第七届董事会审计委员会2020年度第六次会议	《关于荣誉赞助2020年中网业余联赛暨关联交易的议案》

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### （一）2019年年报审计工作中的履职情况

在公司2019年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，召开了两次年报沟通会议，并召开审计委员会会议，分别对公司审计前、经初审和审计后的财务报告及相关事项进行了审阅并出具了书面意见。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表和内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行2019年度财务报表审计工作、内控审计工作的情况进行了监督与评价，审阅了《关于致同会计师事务所（特殊普通合

伙)从事本年度审计工作的总结报告》，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构。

(三) 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会发挥了专业委员会的作用，督促公司完成内部控制自我评价工作，审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准意见的《2019年度内部控制审计报告》。

(四) 对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

(五) 对公司重大事项的监督情况

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司重大关联交易事项，重点关注了交易实质、评估定价等关键因素，维护了公司股东的权益。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2021年，公司董事会审计委员会将按照《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》等规定，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维护公司与全体股东的利益。

北京首创股份有限公司

董事会审计委员会：孟焰、李章、车丕照

2021年4月6日