

# 通威股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》、等有关规定，作为通威股份有限公司审计委员会成员，我们积极履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督了公司的财务审计，指导了公司内控审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对公司经营管理的规范性、有效性起到了积极的推动作用。现将 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会的基本情况

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。

傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司等多家公司担任独立董事。现任公司第七届董事会独立董事，同时在迈克生物股份有限公司、四川郎酒股份有限公司独立董事。

杜坤伦：男，1969 年生，经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，研究员，四川省社会科学院金融与财贸经济研究所硕士生导师。曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委委员，公司第五届和第六届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事。同时在泸州老窖股份有限公司、中建环能科技股份有限公司担任独立董事。

严虎：男，1964 年生，北大光华管理学院 MBA，高级会计师。曾任新希望集团董事、财务总监、新希望六和股份有限公司董事。加盟通威后曾任通威集团总会计师、通威股份总裁，公司第一届至第六届董事会董事、第六届董事会副董事长。现任公司第七届董事会董事、副董事长。担任社会职务有四川省企业联合会副会长、四川省饲料工业协会副会长、四川省水产学会副理事长、四川省上市公司协会副会长等。

### 二、审计委员会会议召开情况

2020 年，审计委员会共召开 5 次会议：

（一）2020年2月10日，审计委员会召开2019年年报工作第二次会议，审议通过《2019年年度报告相关工作的关注事项》的议案。

（二）2020年4月11日，审计委员会召开2019年年报审计工作第三次会议，审议通过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）提交的《与治理层的沟通函》。

（三）2020年4月16日，审计委员会召开2019年年报审计工作第四次会议，审议通过《经华信会计师事务所审计的公司2019年度财务会计报告》、《华信会计师事务所从事公司2019年度审计工作的总结报告》、《关于续聘华信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》、《关于预计2020年日常关联交易的议案》、《关于2020年向通威集团有限公司借款的议案》。

（四）2020年7月31日，审计委员会召开2020年第四次会议，审议通过《2020年半年度报告相关工作的进程报告》。

（五）2020年12月25日，审计委员会召开2020年第五次会议，与华信会计师事务所就公司2020年度报告财务及内控审计进行了工作安排及要点分析。本次会议对年度报告的时间安排做出了要求，并对预审情况进行了通报，确定了保障年报披露质量的基本原则。

### 三、履职情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们与公司聘请的华信会计师事务所就2020年度财务审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，以求审计工作能够真实、正确地反映公司财务状况及内部控制情况。

我们认为，华信会计师事务所能够较好地完成公司委托的各项业务，且其具有从事证券相关业务的资格，在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。鉴于此，我们同意向公司董事会提议续聘华信会计师事务所为公司2021年度审计服务机构。

我们结合公司年审工作量和工作内容对公司财务和内控审计费用进行了审核，认为费用合理。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，我们重点关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司的内部审计工作计划及总结；积极督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，

并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计、审计问题，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，我们积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内部审计机构按照《企业内部控制基本规范》要求，完成内部控制自我评价工作，并认真审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司内控自评报告和审计报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。

### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们与公司管理层、内部审计部门及公司相关部门与华信会计师事务所保持了持续、良好的沟通，积极协调解决审计中出现的问题，并督促华信会计师事务所按照计划及时提交审计报告，顺利完成年度审计工作。

## 四、总体评价

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员工作细则》等相关规定，充分发挥审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

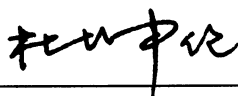
2021年，我们将继续恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度体系，充分发挥监督职能，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司及全体股东的合法权益。

（此页无正文，为“通威股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告”  
签字页）

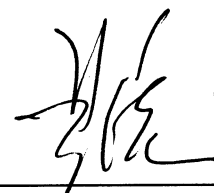
审计委员会成员（签字）：



傅代国



杜坤伦



严虎

通威股份有限公司董事会

审计委员会

二〇二一年四月九日