

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

2020 年度，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥专门委员会作用，切实有效开展各项工作，认真履行审查监督职责。现将公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别是独立董事薛士勇先生和潘昶先生、董事孙正暘先生，独立董事占董事会审计委员会成员总数的三分之二，其中：薛士勇先生担任主任委员，负责主持委员会工作，主任委员具有注册会计师资格，且是资深注册会计师、审计师、资产评估师、土地评估师；全部成员均具有胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，均符合上海证券交易所的相关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的要求。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2020 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议通过了关于确认公司 2019 年度财务决算报告、关于确认公司 2019 年年度财务报表、关于变更公司会计政策并修改公司内部控制制度之《主要会计政策》、关于确认公司 2019 年年度利润分配方案、关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构等议案。各位委员认真履行职责，亲自出席全部会议，对相关事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。

三、董事会审计委员会 2020 年度主要工作情况

（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

2020 年度，董事会审计委员会对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的审计工作情况进行了监督和评估，认为立信在执业过程中坚持独立审计原则，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

2、向董事会提议续聘外部审计机构的建议

2020 年度，鉴于立信在专业能力、敬业精神、工作态度等方面均表现出色，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会提议继续聘请立信作为公司 2020 年度的审计机构。该提议已经公司第一届董事会第十六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过。

3、审核外部审计机构的审计费用及聘用条款

公司 2020 年度审计费用总额为人民币 50.00 万元（含税），董事会审计委员会审核后认为审计费用和聘用条款公正合理。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

2020 年度，董事会审计委员会与立信讨论确定审计的总体策略、审计范围、审计工作计划和时间、人员安排以及审计方法、重点关注事项等内容，督促立信按照工作进度完成年度审计工作。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

董事会审计委员会就立信对公司的年度审计工作进行了监督和评估，认为该审计机构业务素质良好，审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

2020 年度，董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划；监督内部审计部按照内部审计工作计划执行，指导内部审计工作正常有序开展；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运作。

（三）审阅公司的财务信息

2020 年度，董事会审计委员会根据相关规定及监管要求，审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确和完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较完善的公司治理结构和内部控制管理制度，制度设计具有适当性。2020 年度，公司股东大会、董事会、监事会及管理层严格执行各项法律法规及公司内部控制管理制度，规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。目前，董事会审计委员会暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（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

董事会审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门就重大审计事项与外部审计机构的沟通，同时在年度审计实施过程中，充分听取各方意见，积极开展协调工作，使公司相关部门与立信的沟通更为有效，提高了审计工作效率，为年度各项审计工作的顺利开展奠定了良好基础。

四、总体评价

2020 年度，董事会审计委员会依据相关法律法规和《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，恪尽职守、认真履行董事会审计委员会职责。2021 年度，董事会审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实维护公司与全体股东的合法利益。

特此报告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 11 日