

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

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》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。

现就本年度审计委员会工作情况报告如下：

一、2020 年度审计委员会情况

审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。

第二届审计委员会共 3 位，由陆建忠独立董事、蔡锋独立董事和林敬伟董事组成，陆建忠独立董事担任委员会召集人。

二、2020 年度审计委员会召开情况

2020 年，第二届董事会审计委员会共召开了 6 次会议（五次正式会议和一次非正式会议），具体如下：

会议届次	会议时间	审议事项
2020 年第一次会议	2020 年 3 月 11 日	1. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案； 2. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案； 3. 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 4. 关于前次募集资金使用情况报告的议案； 5. 关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案； 6. 关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案。
2020 年第二次会议	2020 年 4 月 17 日	1. 关于审议《乐惠国际董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案； 2. 关于审议《乐惠国际 2019 年度财务决算报告》的议案；

		<p>3. 关于审议《乐惠国际 2019 年度利润分配预案》的议案；</p> <p>4. 关于审议《乐惠国际 2019 年年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>5. 关于审议续聘乐惠国际 2020 年度审计机构的议案；</p> <p>6. 关于审议《乐惠国际 2019 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>7. 关于审议乐惠国际 2019 年度募集资金存放和使用情况的议案；</p> <p>8. 关于审议乐惠国际预计 2020 年度日常关联交易的议案；</p> <p>9. 关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案；</p> <p>10. 关于审议乐惠国际及子公司 2020 年度拟新增银行授信额度的议案；</p> <p>11. 关于公司计提减值准备的议案；</p> <p>12. 关于执行新收入准则的议案；</p> <p>13. 关于向香港子公司太平洋增资的议案。</p>
2020 年第三次会议	2020 年 4 月 25 日	1. 关于审议《乐惠国际 2020 年第一季度报告》的议案。
2020 年第四次会议	2020 年 8 月 16 日	<p>1. 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。</p>
2020 年第五次会议	2020 年 10 月 25 日	<p>1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2. 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。</p>
2020 年第六次会议 (非正式会议)	2020 年 12 月 1 日	会议听取了会计师事务所关于公司年报的审计计划、公司 2020 年度的财务状况；讨论了 2020 年年度审计的重点关注事项；并对公司 2020 年的内部审计做了计划安排。

三、2020 年度审计委员会履职情况

(一) 监督和评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构——众华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督并给予评估，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务及内控等相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了独立审计的责任和义务。

（二）审阅公司编制的定期报告

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议，认真审阅了公司编制的定期报告，确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。

（三）评估内部控制的有效性

董事会审计委员会积极关注公司的风险管理及内控工作，推进公司风险内控制度建设，督促指导公司内审部门完成内控自我评价。

（四）跟踪并督促年报审计有关工作

在年报审计工作期间，董事会审计委员会认证听取众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于年报审计计划的时间及重点关注事项。同时，召集专门会议听取公司财务负责人汇报公司年度财务状况、听取会计师年报审计工作的进展情况，确保公司会同会计师及时有效地完成公司的年报审计工作。

四、总体评价及工作计划

报告期内，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职责，充分发挥自身较高专业水平和丰富执业经验，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。

2021年，董事会审计委员会将继续在公司涉及相关重大事项上，进行积极调研、勤勉尽职，为公司完善治理和有效决策提供专业意见。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月15日