

# 镇海石化工程股份有限公司

## 2020 年度董事会审计委员会履职报告

2020 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《镇海石化工程股份有限公司章程》、《镇海石化工程股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“审计委员会工作细则”）等法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司财务、生产经营及业务发展出谋划策，现将审计委员会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司第四届审计委员会由陈良照、张健、刘增 3 位董事组成，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陈良照担任。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司外部审计的职责。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议如下表：

日期	会议届次	审议内容
2020 年 02 月 28 日	第四届董事会审计专门委员会第四次会议	审议通过： 1. 《关于公司 2019 年度审计报告(初稿)的议案》
2020 年 04 月 07 日	第四届董事会审计专门委员会第五次会议	审议通过： 1. 《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》 2. 《关于〈公司 2019 年度财务

		决算报告>的议案》 3.《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》 4.《关于公司 2019 年度公积金提取方案的议案》 5.《关于公司 2020 年度研究开发经费预算的议案》 6.《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 7.《关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》 8.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
2020 年 08 月 12 日	第四届董事会审计专门委员会第六次会议	审议通过： 1.《2020 年半年度报告》
2020 年 10 月 21 日	第四届董事会审计专门委员会第七次会议	审议通过： 1.《关于公司 2020 年度第三季度报告的议案》

2020 年度，本公司共召开四次审计委员会会议，审计委员会全体委员均亲自出席相关会议，并按照《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《审计委员会工作细则》，认真阅读会议材料，积极了解议案情况，对会议相关议案展开讨论及分析，最终形成审计委员会会议决议，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责，有效发挥了董事会审计委员会监督及决策支持的作用。

### 三、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

### 1. 续聘外部审计机构的建议

董事会审计委员会委员在经过大量调查的基础上，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事的审计工作进行了公正、客观的评估总结，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务执业过程中坚持独立审计原则，严格按照相关规定执行了审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，审计收费合理，该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业会计准则，能够较好地按计划完成审计任务。

据此，审计委员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务和内控审计机构。

### 2. 监督及评估外部审计机构工作

在年审会计师进场审计前，董事会审计委员会与公司年审会计师对于年度审计计划及具体的工作等安排进行了沟通，并对审计人员的独立性进行了审核。公司年审会计师进场后，董事会审计委员会与年审会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了交流和协商。报告期内，我们与天健会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

### 3. 审阅 2020 年度财务报告

在公司 2020 年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》规定履行职责，认真审阅了公司的财务报告，认为天健会计师事务所在对公司 2020 年度的审计工作中尽职尽责，遵循职业准则，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见，该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2020 年度实际情况。公司财务报告是真实、准确和完整的，外部审计机构对 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 4. 指导内部审计工作

报告期内，委员会认真审阅了公司提交的内部审计工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 5. 评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会认真审阅了《2020 年度公司内部控制自我评价报告》、《2020 年度公司内部控制审计报告》，认为公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规和相关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行内控管理要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷；公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### 6. 协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

报告期内，董事会审计委员会积极协同管理层、内部审计部门及外部审计机构进行及时有效的沟通：在年审会计师进场前注重加强与会计师、公司财务部及内部审计部门就年度审计计划的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题。通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证了公司审计工作的顺利开展。

#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，尽职尽责地履行了职责，在监督和评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了应有的作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行。2021 年，公司董事会审计委员会将继续根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，强化监督职能，切实履行董事会审计委员会的职责。

特此报告。

（本页无正文，为镇海石化工程股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会  
履职报告签字页）

审计委员会委员签字：

\_\_\_\_\_  
陈良照

  
张健

  
刘增

镇海石化工程股份有限公司  
董事会审计委员会  
2021 年 4 月 14 日

（本页无正文，为镇海石化工程股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会  
履职报告签字页）

审计委员会委员签字：



---

陈良照

---

张健

---

刘增

镇海石化工程股份有限公司  
董事会审计委员会  
2021 年 4 月 14 日