

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，恪守职责，对公司 2020 年度的相关事项及定期报告认真审核，积极发挥审计委员会的监督职能，现就 2020 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、公司审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会完成了第五届董事会换届选举的工作，公司第四届董事会审计委员会委员为刘俊彦、刘红宇、张晋；其中，刘俊彦为审计委员会主任委员。2020 年 1 月张晋女士因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会委员和第四届董事会战略委员会委员职务。第五届委员为张巧良、孙延生、缪秋芳，其中张巧良、孙延生为独立董事。公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由独立董事张巧良担任，张巧良具备较丰富的会计和财务管理专业知识和经验。

二、2020 年度董事会审计委员会会议召开情况

2020 年 1 月 17 日，公司审计委员会召集会议，就公司 2019 年度财务和内控审计情况与审计机构进行了沟通。审计委员会委员、监事会主席、会计师事务所项目负责人、公司财务总监、财务处长参加了会议，听取了审计机构对公司 2019 年度审计情况的介绍。

2020年4月14日,审计委员会召开会议,审议了公司《2019年年度报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度财务审计报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度内部控制审计报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于预计2020年度日产关联交易的议案》等。

2020年4月29日,审计委员会召开会议,审议了公司《2020第一季度报告》。

2020年8月10日,审计委员会召开会议,审议了公司《2020年度半年度报告》

2020年10月23日,审计委员会召开会议,审议了公司《2020年第三季度报告》。

三、董事会审计委员会2020年度主要工作内容情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,较好地完成了对本公司的各项审计任务。

报告期内,审计委员会与大华会计师事务所(特殊普通合伙)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,对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。

2. 审阅公司财务报告

年度审计期间,审计委员会还通过电话、邮件或专业委员会会议的形式多次了解审计工作的进展,对公司财务报告等发表了审阅意见。审计委

员会认为经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的年度财务报告基本反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意将年度财务报告提交公司董事会审议。

3. 评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会审阅了公司提交的内幕控制评价报告和审计报告，并按审计规范流程和计划对公司及下属子公司内部控制事项进行内部审计监督。经认真审阅公司《2020 年度内部控制评价报告》，我们认为：报告期内，公司内部控制实际运行情况符合中国证监会公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范要求。

4. 协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，通过定期会议或其他沟通方式，董事会审计委员会充分听取和了解各方的意见，积极协调公司管理层、内部相关部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。

四、总体工作评价

2020 年度，审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司

年度审计工作高效顺利进行，充分发挥了审计委员会的作用，促进了公司内部控制制度的有效运作。报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，充分发挥自身较高专业水平和丰富执业经验，对公司定期报告编制、关联交易、聘任会计师事务所等事项进行了认真审慎的讨论和审议，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。

2021年，审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，忠实、勤勉、规范履行职责，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，完善公司内部控制体系，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益。

董事会审计委员会成员：张巧良、孙延生、缪秋芳

2021年4月20日