

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》、《公司章程》等相关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2020 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由陈明、张建军、杜玉庆组成，其中独立董事陈明为审计委员会召集人。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会会议召开情况：

序号	时间	届次	审议内容
1	2020 年 2 月 12 日	第四届第三次	1. 关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案 2. 关于审议公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 3. 关于确认公司最近三年关联交易的议案
2	2020 年 3 月 24 日	第四届第四次	1. 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 2. 关于批准公司报出 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表及附注的议案 3. 关于审议公司《关于 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》的议案 4. 关于会计政策变更的议案
3	2020 年 4 月 30 日	第四届第五次	1. 关于审议《公司 2019 年年度报告》的议案 2. 关于制定《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 3. 关于制定《公司 2020 年度财务预算报告》的议案 4. 关于制定《公司 2019 年度利润分配方案》的议案 5. 关于确认公司 2019 年度使用自有闲置资金进行理财投资的议案

			6. 关于预计公司 2020 年度使用自有闲置资金进行理财投资的议案 7. 关于聘请公司审计机构的议案 8. 关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案
4	2020 年 4 月 30 日	第四届第六次	1. 关于审议公司 2020 年 1-3 月财务报表的议案
5	2020 年 6 月 9 日	第四届第七次	1. 关于会计政策变更的议案 2. 关于批准公司报出 2020 年 1-3 月财务报表及附注的议案
6	2020 年 9 月 17 日	第五届第一次	1. 选举陈明为公司第五届董事会审计委员会召集人的议案
7	2020 年 9 月 27 日	第五届第二次	1. 关于批准公司报出 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报表及附注的议案 2. 关于审议公司《关于内部控制的自我评价报告》的议案
8	2020 年 1 月 6 日	第五届第三次	1. 关于批准公司报出 2020 年 7-9 月财务报表及审阅报告的议案

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，在公司审计工作中，按照独立审计准则，严谨执业、深入了解公司经营发展情况，且派驻审计人员审计经验丰富、具有良好的职业操守，出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，较好地完成了各项审计任务。2020 年度，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）监督及评估公司内控制度建设情况

2020 年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总体评价

2020 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2021 年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 19 日