

三角轮胎股份有限公司

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》和《三角轮胎股份有限公司章程》等有关规定，2020 年度公司董事会审计委员会在监督指导公司内外部审计、内部控制等方面勤勉尽责，积极开展工作，现就本年度的工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事范学军先生、房巧玲女士及董事长丁木先生 3 位委员组成，范学军先生担任主任委员。2020 年 6 月 24 日公司董事会完成换届选举，第六届审计委员会成员未调整。审计委员会成员具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会工作职责。

二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

2020 年 2 月 26 日，第五届董事会审计委员会第十六次会议审议了《关于公司 2019 年度审计工作有关事项的沟通》《公司 2019 年度内部审计工作报告》。

2020 年 4 月 12 日，第五届董事会审计委员会第十七次会议审议了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》《公司

2019 年度财务决算报告》《公司 2019 年度内部控制评价报告》《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2019 年年度报告及摘要》《关于预计公司与三角集团 2020 年度日常关联交易金额的议案》《关于预计公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易金额的议案》《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《公司 2020 年第一季度报告》。

2020 年 6 月 24 日，第六届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于确认公司关联人的议案》。

2020 年 8 月 16 日，第六届董事会审计委员会第二次会议审议了《公司 2020 年半年度报告及摘要》《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2020 年 10 月 26 日，第六届董事会审计委员会第三次会议审议了《公司 2020 年第三季度报告》《关于增加公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》。

2020 年 12 月 27 日，第六届董事会审计委员会第四次会议审议了《关于续签日常关联交易协议的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于确认公司关联人的议案》。

三、审计委员会 2020 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2019 年度外部审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

的审计工作进行了充分沟通和监督，认可信永中和的独立性和专业性，认为信永中和遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务。审计委员会建议续聘信永中和为公司 2020 年度外部审计机构，聘期一年。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内审部门年度工作总结和工作计划，未发现内部审计工作存在重大问题，认可工作计划的可行性，并督促公司内部审计部门严格按照公司内部审计工作要求履行职责。审计委员会认为内部审计工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情况，公司财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会与管理层组织实施了内部控制评价工作，外部审计机构信永中和也对公司实施了内部控制审计工作。公司严格执行各项法律法规及规章制度，公司的内部控制制度得到了有效实施，公司内控体系规范有效，未发现公司

内部控制存在重大缺陷的情况。

5、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

报告期内，审计委员会与管理层、内部审计等相关部门就年度报告编制与审计相关问题，与信永中和进行了沟通和配合，督促信永中和保质保量完成审计工作。

6、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项

报告期内，审计委员会确认更新上市公司关联人名单，并对关联交易、募集资金存放与使用情况等进行审核。

四、总体评价

报告期内，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》以及《公司审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，较好地履行了审计委员会的职责。2021年，审计委员会将一如既往，规范履职，维护公司和全体股东的利益。

（以下无正文，下转签字页）

（本页无正文，系《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页）



范学军

房巧玲

丁木

2021 年 4 月 21 日

(本页无正文，系《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页)

范学军

房巧玲

房巧玲

丁木

丁木

2021 年 4 月 21 日