

成都纵横自动化技术股份有限公司

审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，2020 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极认真开展各项工作，充分履行相关职责，现将审计委员会 2020 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王仁平先生、独立董事杨智春先生、董事任斌先生，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和有关经验，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王仁平先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

2020 年，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，充分履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司财务状况、内控建设、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。具体会议情况如下：

会议届次	会议时间	议案内容
2020 年第一次会议	2020 年 3 月 9 日	《关于 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告的议案》 《关于截至 2019 年 12 月 31 日内部控制体系的自我评价报告的议案》
2020 年第二次会议	2020 年 3 月 17 日	《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》
2020 年第三次会议	2020 年 6 月 14 日	《关于公司 2020 年第一季度财务报告的议案》
2020 年第四次会议	2020 年 9 月 21 日	《公司 2020 年半年度财务报告》
2020 年第五次会议	2020 年 10 月 29 日	《关于公司 2020 年第三季度财务报告的议案》

三、审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及参与公司年度审计工作团队的了解和评估，审计委员会认为：天健会计师事务所从2016年开始担任公司年度报告审计工作，能在年报审计中保持专业胜任能力和独立性，较好地完成了公司委托的工作。报告期内，天健会计师事务所认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况情况进行审计，按照独立审计准则，真实、公允地为公司出具了财务审计报告。

2. 审核外部审计机构的审计费用及聘用条款

经审核，公司支付天健会计师事务所年度审计费用为公司管理层参考审计工作量与市场行情后综合确定。

3. 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法

报告期内，审计委员会和外部审计机构及时沟通审计范围、审计计划、审计方法，并就在审计中发现的相关事项进行讨论分析，报告期内未发现相关重大事项。

4. 向董事会提出聘请外部审计机构的建议

审计委员会认为天健会计师事务在机构资质、人员配置、业务服务方式和服务内容、专业性、独立性等方面能够胜任公司的年报审计工作，能够保持公司财务报告审计的独立性、客观性与公允性。审计委员会向董事会提出拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（二）指导内部审计工作

审计委员会在报告期期初和公司内审部门进行沟通，明确报告期公司内部审计工作计划，督促指导内审部门完成报告期工作计划，并对内部审计发现的问题提出指导性意见。报告期内，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况，认为公司内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅上市公司财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅公司 2020 年财务报告，认为公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，审计委员会积极督促内控部门建立健全公司内部控制制度，要求其尽责完成公司内控设计和内控有效运行相关工作，并及时上报值得关注的内部控制重要缺陷，指导内控部门开展了 2020 年度内部控制自我评价工作。

审计委员会也积极推动公司内部控制制度的建设和有效运行，督促内控部门对公司内控制度进行完善，及时关注内部控制制度是否存在缺失或存在重大缺陷。审计委员会认为：公司建立了相关内部控制制度，能够保证内控体系有效运行，不存在重大和重要缺陷，能保障公司的规范运作和持续健康发展。

成都纵横自动化技术股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 21 日