

衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020年度董事会审计委员会履职情况报告

2020年度，衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“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》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，忠实、勤勉地履行职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现将2020年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本况

2018年6月1日，公司召开2018年度股东大会，选举产生第一届董事会，任期3年；2018年6月1日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生第一届董事会审计委员会，任期至第一届董事会届满。赵治纲、赵鑫、王琰担任第一届董事会审计委员会委员，赵治纲担任第一届董事会审计委员会主任。

第一届董事会审计委员会委员基本情况如下：

赵治纲：中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，博士、研究员、硕士生导师、高级会计师。2006年9月至今，就职于中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）财务与会计研究中心；2018年10月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副主任；2007年6月至2009年6月，于特华博士后科研工作站从事金融学博士后研究；2008年9月至2016年6月，任华安财产保险股份有限公司独立董事；2017年12月至2019年12月，任山西孟县农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事；2018年6月至今，任五洲特纸独立董事。

赵鑫：中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，硕士。2009年6月至2017年6月，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，保荐代表人，任项目经理、高级项目经理、副总裁、高级副总裁、董事；2017年7月至今，就职于浙江古道资产管理有限公司，任执行董事兼总经理、任上海博重管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2017年11月至今，任苏州京滨光电科技股份有限公司董事；2018年6月至今，任五洲特纸董事。

王琰：中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，本科学历，特许金融

分析师。2003年9月至2006年12月，就职于安永会计师事务所上海分所，任高级审计员；2007年1月至2016年2月，就职于毕德投资BDA Partners，任投资副总监；2016年1月至今，任上海萧雅生物科技股份有限公司董事；2017年4月至今，就职于先锋控股集团有限公司战略投资部，任董事总经理；2017年9月至今，任杭州大树网络技术有限公司董事；2018年6月至今，任五洲特纸独立董事。

公司董事会审计委员会构成符合相关规定关于审计委员会人数、比例和专业配置的要求，赵治纲、王琰为公司独立董事，同时赵治纲为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2020年度，董事会审计委员会共召开4次会议，对拟提交公司董事会审议的财务报告、关联交易、委托理财、募集资金使用、内控制度等事项进行了审议，具体情况如下：

专门委员会届次	召开日期	讨论/审议内容
第一届审计委员会第三次会议	2020年2月20日	1、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 2、审议《关于公司内部控制有效性的评价》 3、审议《关于预计2020年关联交易的议案》 4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 5、审议《关于批准财务报表对外报出的议案》
第一届审计委员会第四次会议	2020年9月11日	审议《关于批准财务报告向外报出的议案》
第一届审计委员会第五次会议	2020年10月26日	审议《关于批准公司2020年1-9月财务报告对外报出的议案》
第一届审计委员会第六次会议	2020年11月30日	1、审议《关于对子公司增资实施募投项目的议案》 2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

三、董事会审计委员会年度履职情况

(一) 监督和评估外部审计机构

1、评估外部审计机构的独立性与专业性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度审计机构，董事会审计委员会对其独立性和专业性进行了评估：独立性方面，天健与公司之间不存在投资、经营关系，其所有执行公司审计业务的人员未在公司任职，和公司决策层不存在关联关系，在公司2020年度财务报告审计过程中按照中国注册会计师执业准则和《中国注册会计师职业道德守则》的要求提供审计服务，未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益，保持了独立性；专业性方面，天健所有执行公司审计业务的人员具备承办公司2020年度财务报告审计业务所必须的专业知识和相关资格，具备应有的职业谨慎性与专业性，较好的完成了公司2020年度审计相关工作，可以胜任公司2021年度审计工作。董事会审计委员会同意聘任天健为公司2021年度审计机构，并提交董事会和股东大会审议通过。在公司2020年度审计工作中，天健保持了其独立性和专业性。

2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

董事会审计委员会就天健关于公司2020年度财务报告审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等进行了沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项，并审议通过了经天健审计的公司2020年度财务报告。在2019年度审计相关工作中，董事会审计委员会与天健保持了沟通。

3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

董事会审计委员会认为，天健在公司2019年度财务报告审计工作和2020年度审计相关工作中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2019年度财务报告审计工作和2020年度审计相关工作。

(二) 指导内部审计工作

2020年度，审计委员会认真审阅并确认了公司内部审计部门提交的工作计划，同时督促公司严格按照内部审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整改。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见

2020年度，董事会审计委员会审阅了公司定期报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了定期报告并提交董事会审议通过。

（四）评估内部控制的有效性

2020年度，董事会审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

（五）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

2020年度，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部、证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2020年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2021年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

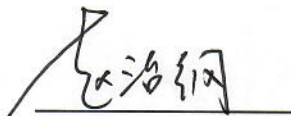
特此报告。

委员：赵治纲、王琰、赵鑫

2021年4月26日

(本页无正文，为《衢州五洲特种纸业股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页)

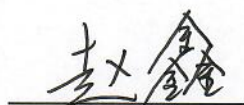
委员签字：



赵治纲



王琰



赵鑫

2021年4月26日