

# 湖北兴发化工集团股份有限公司 2020 年度审计委员会履职情况报告

各位董事：

2020 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，在董事会的正确引领下，按照《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《董事会审计委员会实施细则》的要求，对 2020 年公司审计工作进行了全面审查，充分发挥了审计监督作用，认真履行了审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会 2020 年履职情况报告如下：

## 一、审计委员会基本情况

公司于 2020 年 4 月 26 日、5 月 25 日分别召开九届二十一次董事会和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，公司前独立董事兼审计委员会主任傅孝思先生因在公司任期届满辞去公司独立董事及相关职务，公司选举崔大桥先生担任公司第九届独立董事职务，同时兼任公司董事会审计委员会主任职务。目前公司第九届董事会审计委员会成员为崔大桥、熊新华、潘军、杨晓勇、张小燕。

## 二、审计委员会 2020 年度召开情况

2020 年度，审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

2 月 27 日，召开第一次会议，审议通过了 2019 年度内部审计

工作报告、内控部 2019 年度工作总结及 2020 年度工作计划。

4 月 16 日，召开第二次会议，审议通过了 2020 年非公开发行股票预案的议案。

4 月 26 日，召开第三次会议，审议通过了关于 2019 年度报告及其摘要的议案、关于续聘 2020 年度审计机构及其报酬的议案、关于 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案、关于预计 2020 年日常关联交易的议案。

4 月 28 日，召开第四次会议，审议通过了关于 2020 年第一季度报告的议案。

8 月 23 日，召开第五次会议，审议通过了关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案。

10 月 14 日，召开第六次会议，审议通过了关于 2020 年第三季度报告及其摘要的议案。

11 月 24 日，召开第七次会议，审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案。

### **三、审计委员会 2020 年度履职情况**

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》及公司《董事会审计委员会实施规则》积极履行职责，主要做了以下五个方面的工作。

#### **（一）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中勤万信会计师事务所（以下简称“中勤万信”）的审计工作进行了监督，对中勤万信审计

工作的独立性和专业性进行了客观评估,对续聘其担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构事宜进行了审议。在年度财务审计期间就审计目标、范围、计划、方法及风险判断等重要问题与年审会计师进行了有效沟通,及时听取外部审计机构审计工作汇报,积极就审计事项相关问题展开讨论,认真督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。

我们认为中勤万信在审计期间恪尽职守、勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,出具的相关审计意见客观公正,公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将续聘中勤万信为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构事项提交公司董事会审核。

## (二) 指导内部审计工作计划及执行

报告期内,审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性,认真审阅了公司内部审计工作 2019 年度总结及 2020 年度计划,认可该计划的可行性,积极督促公司严格执行内部审计计划,并对内部审计工作提出了指导性意见。经认真审阅相关报告,未发现公司内部审计工作存在重大问题。

## (三) 评估内部控制的有效性

报告期内,审计委员会积极督促公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求,修订完善相关内控制度,针对生产经营重要环节加强专项监督,持续完善内部风险管理体系。我们认真审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审计报告,认为

其真实、完整、准确地反映了公司全年内部控制工作情况，符合上市公司治理规范要求，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

#### **（四）对定期报告财务报表的审阅情况**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的年报、半年报、季报的财务报表，认为公司严格按照企业会计准则的规定编制了财务报表，报表内容真实、准确、完整。审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出了专业性意见，未发现虚假陈述、重大遗漏等情形。审计委员会决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2020 年度财务报表提交董事会审核并披露。

#### **（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通**

审计委员会认真履行职责，协调管理层、内部审计部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、审计工作进展及完成情况进行了沟通，督促外部审计工作及时有效完成。

### **四、总体评价**

报告期内，审计委员会严格按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，突出问题和风险导向，充分履行了监督指导职能，为公司持续、稳定、健康发展贡献了力量。2021 年，审计委员会将继续依法履职尽责，进一步提高公司规范治理水平，切实维护公司及全体股东的利益。