

# 南亚新材料科技股份有限公司

## 审计委员会 2020 年度履职情况报告

我们作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，2020 年度，公司审计委员会积极开展工作，诚信、勤勉地履行审计委员会的职责。现将公司审计委员会 2020 年度的具体工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会的基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事比例超过 1/2，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等相关制度的要求。独立董事孙剑非先生为专业会计人士，任主任委员。具体如下：

孙剑非先生（独立董事、主任委员）；

朱炜先生（独立董事、委员）；

郑晓远先生（董事、委员）。

### 二、审计委员会报告期内会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议并通过了所有议案。具体情况如下：

日期	会议名称	审议内容
2020.1.23	第一届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	1、关于公司最近三年审计报告的议案 2、关于公司最近三年关联交易的议案
2020.4.7	第一届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	1、关于 2019 年度财务决算的议案 2、关于 2020 年度财务预算的议案 3、2019 年度利润分配方案的议案 4、关于续聘 2020 年度审计机构的议案 5、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案
2020.5.8	第一届董事会审计委员会 2020 年第三次会议	1、关于公司 2020 年第一季度审阅报告的议案
2020.8.5	第一届董事会审计委员会 2020 年第四次会议	1、关于公司 2020 年半年度报告的议案
2020.9.14	第一届董事会审计委员会	1、关于公司为本公司及全资子公司在浙商银行的

	会 2020 年第五次会议	资产池提供担保的议案 2、关于公司与江苏铭丰电子材料科技有限公司 2020 年度关联交易的议案
2020. 9. 30	第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	1、关于选举孙剑非为第二届董事会审计委员会主任委员的议案
2020. 10. 27	第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案

### 三、 审计委员会报告期内履职情况

#### 1、 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与了解，公司审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等相关规定开展工作，在审计过程中恪尽职守、勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

#### 2、 指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司内部审计相关工作资料，督促指导公司内部审计机构按照审计规范流程和计划进行各项工作，充分发挥了审计委员会职能，确保公司规范运行。经核查，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 3、 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制，公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况。

#### 4、 评估内部控制的有效性

报告期内，公司审计委员会积极推动公司内部控制体系的建设、评估以及各项完善工作，督促公司审计部门开展内控评价工作，推进公司内部控制的有效落实。通过审阅公司内部控制评价报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 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，公司审计委员会就年度报告编制与审计相关问题进行沟通，听取了年审注册会计师对公司审计情况汇报，针对审计中出现的问题提出了合理化建议，通过事前、事中、事后充分沟通，督促年度审计会计师保质保量完成审计工作，提高了相关审计工作的效率。

#### **四、总体评价**

2020 年，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会议事细则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，勤勉尽职的履行了审计委员会的职责。

2021 年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，充分发挥专业知识，保障公司经营决策的科学合规，切实维护公司和全体股东的权益。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签署页）

委员签字：

---

孙剑非

年 月 日

（本页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签署页）

委员签字：

---

朱 炜

年 月 日

（本页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签署页）

委员签字：

---

郑晓远

年 月 日