

华东建筑集团股份有限公司

董事会审计与风险控制委员会

2020 年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上市证券交易所股票上市规则》，以及华东建筑集团股份有限公司(以下简称“华建集团”)《公司章程》和《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有关规定，华建集团董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导的职责，现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、委员会基本情况

华建集团第九届董事会审计与风险控制委员会由独立董事朱建弟先生(召集人)、盛雷鸣先生以及公司董事王玲女士 3 名成员组织。

二、委员会年度会议召开情况

报告期间，委员会共召开 6 次会议。具体情况如下表：

序号	日期	会议名称	会议方式	审议/沟通事项
1	2020/01/21	第九届董事会审计与风险控制委员会 2020 年度第一次会议	现场	①众华会计师事务所汇报 2019 年度集团财报审计、内控审计计划及预审情况汇报；②审议 2019 年集团内部审计工作总结；③审议审计与风险控制委员会 2019 年度履职情况报告；④审议 2020 年度审计工作计划；⑤审议 2020 年度内部控制评价工作计划

序号	日期	会议名称	会议方式	审议/沟通事项
2	2020/04/22	第九届董事会审计与风险控制委员会 2020 年度第二次会议	现场	①众华会计师事务所汇报 2019 年度审计总结；②审议 2019 年年度报告；③审议 2019 年度募集资金存放及使用情况报告；④审议 2019 年度利润分配的预案；⑤审议 2019 年度财务决算报告；⑥审议 2019 年度商誉减值测试的方案；⑦审议 2020 年度财务预算报告；⑧审议公司 2020 年度银行综合授信额度的方案；⑨审议使用部分自有资金进行现金管理的方案；⑩审议使用闲置募集资金进行现金管理的方案；⑪审议预计 2020 年度日常关联交易额度的方案；⑫审议使用部分募集资金补充流动资金的方案；⑬审议执行新企业会计准则导致会计政策变更的方案；⑭审议对全资子公司授信提供担保的方案；⑮审议 2020 年第一季度报告；⑯审议 2019 年度内部控制评价报告；⑰审议续聘 2020 年度会计师事务所的提案；⑱审议华建集团内部控制制度（V3.0 版）
3	2020/08/24	第九届董事会审计与风险控制委员会 2020 年度第三次会议	通讯	审议 2020 年半年度报告
4	2020/08/27	第九届董事会审计与风险控制委员会 2020 年度第四次会议	通讯	审议 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

序号	日期	会议名称	会议方式	审议/沟通事项
5	2020/10/23	第九届董事会审计与风险控制委员会 2020 年度第五次会议	通讯	审议 2020 年第三季度报告
6	2020/12/23	第九届董事会审计与风险控制委员会 2020 年度第六次会议	通讯	①审议前次募集资金使用情况报告；②审议华建集团未来三年（2020-2022 年）股东分红汇报规划；③审议对控股子公司授信提供担保议案；④审议应收账款保理业务的报告

三、委员会年度工作履职情况

1. 监督及评估公司 2019 年度财报审计工作情况

在公司 2019 年度财报审计工作中，第九届董事会审计与风险控制委员会严格按照《董事会审计与风险控制委员会工作细则》充分履行监督职责，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。委员会认为公司 2019 年度财报审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。

2. 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期间，公司第九届董事会审计与风险委员会认真审阅了公司的季度财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、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。

3. 评估内部控制的有效性

报告期间，第九届董事会审计与风险控制委员会关注了公司内控建设情况，依照公司内部控制制度及内部控制缺陷认定标准，对《2019年度内部控制评价报告》和《2020年度内部控制评价工作计划》进行了审阅，认为公司的内部控制体系较为健全，能保证公司经营管理工作正常运行，切实保障公司和股东的合法权益。

4. 协调管理层、相关部门与外部审计机构的沟通

报告期间，为更好地使管理层、相关部门与公司聘请的会计师事务所进行充分有效的沟通，第九届董事会审计与风险控制委员会在听取了双方意见基础上，积极进行了相关协调工作，确保了审计工作按时顺利完成。

四、总体评价

报告期间，第九届董事会审计与风险控制委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的委员会工作相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了专业委员会的职责。

华东建筑集团股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会
二〇二一年四月二十六日