上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会审计委员会2020年度履职情况报告

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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相关等规定，上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会2020年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2020年度工作的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2019年7月26日，公司董事会提名并审议通过了公司第三届董事会审计委员会成员组成：张治忠、张兰田、陈久康。其中张治忠、张兰田为独立董事，张治忠为会计专业人士及召集人。

二、董事会审计委员会2020年度相关会议召开情况

2020年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体内容如下：

（一）2020年1月1日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议了《克来机电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

（二）2020年4月17日召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，会议主要内容包括：

1、审议《公司2019年年度决算报告》

2、审议《公司2019年度内部审计工作报告》

3、审议《公司2019年度内部控制评价报告》

4、审议《公司2019年年度报告》

5、审议《公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、审议《审计委员会 2019 年度履职报告》

7、听取立信会计师事务所对公司管理建议。

8、审议《公司会计政策变更议案》

9、审议《公司 2020 年公司日常关联交易议案》

10、审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》

（三）2020 年 4 月 21 日召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

（四）2020 年 8 月 21 日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告》和《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）2020 年 10 月 28 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。

（六）2020 年 11 月 20 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，与立信会计师事务所有关公司 2020 年度审计项目组成员一起讨论了 2020 财务报表及内部控制审计计划、审计策略、关键审计事项等事项。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2020 年，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中认真听取立信的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会审计委员会通过对立信所在履

职期间的工作情况进行监督核查，充分评估并认立信的独立性和专业性，认为其在为公司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计工作职责。审计委员会向董事会提交了建议续聘立信为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的建议。

（二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，审计委员会在日常工作中注重与公司内审部门沟通交流，对内部审计工作提出意见与建议，确保内审工作能够以优质、科学、高效的工作质量服务公司发展。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见情况

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期报告，认为公司财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况，董事会审计委员会在形成了审核意见后将公司财务报告提交公司董事会进行审议。

（四）对公司重大关联交易进行审核

报告期内，董事会审计委员会认真审核公司发生的关联交易,确保关联交易安排公开、公平、符合上市公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（五）评估内部控制体系的有效性

报告期内，董事会审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，针对公司内控工作存在的问题进行讨论并对进一步改进内控工作提出专业意见，审议了《2019 年度内部控制评价报告》。

（六）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议等沟通方式认真

履行职责，协调公司管理层、内部审计部门及相关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、进展及完成情况进行沟通，充分听取各方意见，督促外部审计工作及时有效完成。在年审会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司财务报告等事项再次进行了审阅并形成书面意见。

四、总体评价

2020 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规章制度以及公司要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥了监督审查作用，指导公司内部审计工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财务报告信息真实、准确、完整。审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分利用专业知识履行相关职责，为董事会科学决策提供了保障。

2021 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，在财务规范、内部控制、合规管理、风险管控、内外部审计及公司重大事项等方面，充分发挥审计委员会专业作用，为董事会科学决策提供专业支撑，切实维护公司及全体股东的共同利益，促进公司稳健经营和规范运作。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 28 日