

常州市凯迪电器股份有限公司

2020 年度审计委员会履职报告

2020 年，公司董事会审计委员会继续严格遵守《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》、《公司审计委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥自身专业作用，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理以及内部控制规范实施等方面开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会的工作由公司第二届董事会审计委员会完成，第二届董事会审计委员会由王礼红先生、袁炎平先生和周林玉女士 3 名委员组成，其中审计委员会主任委员由专业会计人士王礼红先生担任，委员中独立董事占比达到 2/3。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

（一）2020 年 3 月 4 日，召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过如下议案：

1. 审议《公司 2019 年度财务决算报告》
2. 审议《公司 2019 年度利润分配预案》
3. 审议《关于续聘公司 2020 年财务审计机构的议案》
4. 审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》
5. 审议《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

(二) 2020年4月17日,召开了第二届董事会审计委员会第二次会议,审议通过如下议案:

1. 审议《关于公司2020年第一季度财务情况审阅报告的议案》

公司董事会审计委员会在会上听取审计机构关于2020年第一季度财务情况审阅报告情况汇报。

(三) 2020年8月14日,召开了第二届董事会审计委员会第三次会议,审议通过如下议案:

1. 关于审议《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案

2. 关于审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

3. 关于审议《会计政策变更的议案》

(四) 2020年10月29日,召开了第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通过如下议案:关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案

三、审计委员会年度履职情况

报告期内,我们严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》和证券监管相关法律法规等规章制度的规定,严格监督公司的内部审计制度的实施,审核公司的财务信息及其披露等相关事项,具体履职情况如下:

(一) 监督及评估外部审计机构工作

我们对公司聘任的审计机构——天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了监督和评价,认为其较好地履行了审计机构的责任与义务,按时完成了公司财务报告审计工作,出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内,我们听取审计机构关于2019年财务报表审计情况汇报,并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通,对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与审计机构沟通并审阅相关资料。

(二) 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，我们定期与公司董事会秘书沟通，就财务负责人、内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）之间的日常联系、工作配合展开了积极协调，保证了审计工作的顺利推进。

（三）对公司内部审计工作指导的情况

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）审阅公司的财务报告

报告期内，我们认真审阅了公司的 2019 年年度审计报告、2020 年第一季度财务报表、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告，并认为公司财务报表是真实完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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。

（五）督促内部控制建设工作

2020 年，我们充分发挥董事会专门委员会作用，积极推动公司内部控制体系建设，报告期内未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷。此外，我们还积极做好公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通协调工作，确保各方进行及时有效的沟通，保障各项审计工作圆满完成。

四、总体评价

报告期内，我们依据《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《审计委员会工作制度》等相关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，所有委员均出席了全部会议，无一人缺席，做到了勤勉敬业，恪尽职守，圆满地完成了报告期内的的工作。2021 年，我们将继续勤勉尽责，积极参与公司财务、生产经营、重大事项决策等的监督，继续督促外部审计机构勤勉履职，加强对公司内部审计制度及其实施的监督，加强对管理层、内部审计等相关部门及外部审计机构等相关方的协调与沟通，提高上市公司财务信息披露的质量，认

真履行审计委员会的各项职责。

特此报告。

（以下无正文）

(以下无正文，为常州市凯迪电器股份有限公司审计委员会 2020 年度履职
情况报告之签字页)

王礼红 王礼红

袁炎平 袁炎平

周林玉 周林玉

常州市凯迪电器股份有限公司审计委员会

2021年4月27日

