

# 上海海优威新材料股份有限公司

## 2020年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2020年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事席世昌、谢力、非独立董事李晓昱，其中主任委员由会计专业人士席世昌先生担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

会议	召开日期	审议事项	决议情况
2020年第一次 审计委员会	2020/2/20	1、关于公司2019年第三季度报告的议案 2、关于2019年第四季度内部审计报告的议案	一致通过
2020年第二次 审计委员会	2020/4/3	1、关于公司2019年年度报告及摘要的议案 2、关于公司2019年度财务决算报告的议案 3、关于公司2019年度财务审计报告的议案 4、关于公司及子公司利用闲散资金购买累积额度不超过人民币5000万元的银行短期理财产品的议案 5、关于上海海优威新材料股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项报告的议案 6、关于公司2019年度内部控制的自我评价报告的议案 8、关于审议上海海优威新材料股份有限公司2017-2019年度审计报告的议案 9、关于更正2017年、2018年年度报告的议案 10、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 11、关于2020年第一季度内部审计报告的议案	一致通过

会议	召开日期	审议事项	决议情况
2020年第三次 审计委员会	2020/8/24	1、关于审议公司2020年半年度审阅报告的议案 2、关于更正公司2020年一季度审阅报告的议案 3、关于审议公司2020年半年度报告的议案 4、关于更正公司2019年半年度报告的议案 5、关于更正公司2017-2019年年度报告的议案 6、关于更正公司2017-2019年度审计报告的议案 7、关于公司前期会计差错更正的议案 8、关于修订承诺管理制度的议案 9、关于修订独立董事工作制度的议案 10、关于修订对外担保管理制度的议案 11、关于修订关联交易管理制度的议案 12、关于修订投融资管理制度的议案 13、关于修订投资者关系管理制度的议案 14、关于修订信息披露管理制度的议案 15、关于公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案 16、关于2020年第二季度内部审计报告的议案	一致通过
2020年第四次 审计委员会	2020/11/30	1、关于审议公司2020年第三季度审阅报告的议案 2、关于更正公司2019年第三季度报告的议案 3、关于2020年第三季度内部审计报告的议案	一致通过

### 三、审计委员会年度履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。容诚参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，容诚受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司2019年度内部审计工作，督促公司按照工作计划认真执行，并要求审计组制定2020年度内部审计工作计划。

#### 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，审议通过了上述财务报告并提交董事会审议通过。

#### 4、评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会指导公司内部审计部门组织开展内控体系建设，对相关内控制度的修订、制订进行了审议，对内部审计工作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

#### 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，董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部门、财务部、证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

### 四、总体评价

2020年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

2021年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。

上海海优威新材料股份有限公司董事会  
审计委员会委员：席世昌、谢力、李晓昱

2021年4月28日