

## 广东华特气体股份有限公司

### 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会 2020 年度工作情况汇报如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李建辉先生、宋健先生及董事石思慧女士三名成员组成，审计委员会召集人由李建辉先生担任。

#### 二、审计委员会会议召开情况

2020 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议：

会议批次	召开时间	审议议案
第二届审计委员会第五次会议	2020 年 3 月 14 日	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
第二届审计委员会第六次会议	2020 年 4 月 26 日	1、审议《关于〈公司 2019 年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》 3、审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》 5、审议《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
第二届审计委员会第七次会议	2020 年 4 月 28 日	审议《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》
第二届审计委员会第八次会议	2020 年 8 月 26 日	1、审议《关于〈公司 2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
第二届审计委员会第九次会议	2020 年 10 月 27 日	1、审议《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》 2、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通

		合伙)的议案》
第二届审计委员会第十次会议	2020 年 12 月 16 日	审议《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》

### 三、审计委员会年度履职情况

#### (一) 监督和评估内部控制的有效性

2020 年, 审计委员会按照《公司法》、《证券法》、《审计法》等相关法律法规规范了内部审计工作, 并结合公司的实际情况提出意见, 指导和督促相关部门不断完善公司内部控制管理工作, 公司制定了《内部审计管理制度》并督促公司按照各项法律法规的要求开展日常工作。

#### (二) 审阅公司财务报告并发表意见

2020 年, 公司的财务报表按照《企业会计准则》及公司财务制度的规定编制定期报告, 审计委员会认真审阅了定期报告的财务状况、经营成果和现金流量等, 并针对审计过程中发现的问题及相关事项进行沟通, 同时对定期报告进行了审议。认为公司财务报告是真实、完整和准确的, 不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况, 公允地反映了公司的真实财务状况。

审计委员会认为公司的财务报告是按照《企业会计准则》编制, 真实、完整和准确地反应出公司的真实财务状况。报告期内, 公司相关信息披露部门及人员公平、公正、公开地按照法律法规和公司内部规则的要求做好了信息披露工作, 及时履行了信息披露职责。

#### (三) 监督与评估外部审计工作

报告期内, 公司董事会审计委员会对外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性和专业性进行了评估, 并对其年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价, 认为在为公司提供审计服务中, 严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定, 严谨、客观、公允、独立的履行职责, 体现了良好的专业水准和职业操守, 能够实事求是地发表相关审计意见。

#### (四) 持续指导内部审计工作

2020 年, 审计委员对内部审计工作部门提出了指导性意见, 并与公司管理层及各管理部门沟通协调, 促进了内部审计部门的有效运作。

#### 四、2020 年度工作总体评价

2020 年，公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分运用专业知识，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2021 年，公司审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，充分发挥公司审计委员会的监督职能，勤勉尽责地监督和指导公司的内部审计工作，监督外部机构的审计工作，督促公司不断完善内部控制工作等，履行好职权范围内的责任，维护公司全体股东的合法权益，促进公司稳健发展和规范运营。

特此报告

广东华特气体股份有限公司  
董事会审计委员会  
2021 年 4 月 27 日



体  
董  
406

[此页为《广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签字、盖章页，无正文]

委员签名：           宋健          

宋健



一  
股  
事  
54

[此页为《广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签字、盖章页，无正文]

委员签名： 李建辉  
李建辉



广东华特气体股份有限公司  
董事会  
2021 年 4 月 27 日

[此页为《广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》  
之签字、盖章页，无正文]

委员签名： 石思慧

石思慧

广东华特气体股份有限公司  
董事会审计委员会

