

**上海航天汽车机电股份有限公司**  
**第七届董事会审计和风险管理委员会**  
**2020 年度履职情况报告**

公司董事会审计和风险管理委员会根据中国证监会《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》及公司《章程》、《董事会审计和风险管理委员会实施细则》等有关规定，在 2020 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现将 2020 年度主要工作情况向董事会作如下报告：

**一、董事会审计和风险管理委员会成员构成**

公司第七届董事会审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事邓传洲担任，所有成员都具有能够胜任审计和风险管理委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合监管要求及公司《章程》等的相关规定。

2020 年 3 月，公司副董事长瞿建华先生因工作调动原因，辞去公司副董事长、董事及审计和风险管理委员会委员职务。

审计和风险管理委员会委员独立董事邓传洲先生、刘运宏先生自 2014 年 8 月 28 日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职到期后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举通过赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生为公司第七届董事会独立董事，其中赵春光先生为会计专业人士。经同日召开的第七届董事会第三十七次会议选举通过，独立董事赵春光先生、独立董事郭斌先生、董事长张建功先生成为公司董事会审计和风险管理委员会委员，赵春光任主任委员。

## 二、董事会审计和风险管理委员会年度履职情况及会议召开情况

报告期内，审计和风险管理委员会除审议了需发表意见的董事会议案之外，本年度委员会参与讨论、指导、监督和评估的重要会议如下：

（1）2020年8月17日，第七届董事会审计和风险管理委员会第九次会议以现场方式召开，公司经营层汇报了2020年上半年经营运行情况，财务部门汇报了2020年上半年财务状况和经营成果，审计和风险管理部汇报了2020年上半年审计工作情况、关联交易执行情况以及风险管理和内控执行情况。与会委员认真听取了各项汇报并指出，面对2020年的经营困难，重点项目要及早策划，并与外审机构保持沟通，确保充分满足监管和审计的要求。对全年经营有关键影响的项目进行全面梳理、逐项跟踪、监督进展、严防风险，以达到预期效果。对于以往审计中发现的问题，要及时妥善解决，责任落实到人，完善公司内部控制和法人治理。

（2）2021年1月18日，第七届董事会审计和风险管理委员会第十次会议以现场方式召开，与会委员及独立董事听取了公司经营层汇报的2020年度航天机电财务状况、经营成果内审及内控工作等，认真了解公司2020年度财务审计和财报编制工作计划和公司二大产业的经营现状。

（3）2021年1月28日，第七届董事会审计和风险管理委员会第十一次会议以现场方式召开，与会委员及独立董事再次听取了外部审计团队关键审计事项的汇报，并与年审会计师沟通审计中发现的问题，重点了解2020年度主要财务指标情况、股权转让的收入确认情况以及对外担保事项的进展情况等。

同时，委员会与年审会计师做了单独沟通，提出了关注重点和审计要求，督促年审会计师确保在约定时限内提交审计报告，并再次强调审计工作程序完备的重要性。

（4）2021年4月23日，第七届董事会审计和风险管理委员会第十二次会议以通讯方式召开，委员会委员及独立董事再次与年审会计师沟通审计中发现的问题并督促年报审计工作，委员们强调，年报关键审计事项等相关的审计工作要做的更为细致，确保充分满足监管和审计要求。同时，确保审计工作不出现遗漏和欠缺。

会议还审议了《2020年度内部控制评价报告》，对年审会计师的审计工作进行评估，结合其工作情况，通过了《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合

伙) 2020 年度审计报酬的提案》，审阅了经年审会计师出具初步意见的年度财务会计报表，同意提交董事会审议。

### 三、董事会审计和风险管理委员年度履职重点关注事项

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求。

报告期内，委员们严格按照中国证监会和上海证券交易所的各项要求和制度，通过对公司财务报表的认真、仔细审阅，重点关注了股权转让、对外担保、应收账款的处理和审计策略的重要性水平等内容，董事会审计委员会认为公司财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、完整和准确的反映了公司的实际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，也就定期报告编制、内外部审计工作安排、内部控制机制优化等事项提出了意见或建议同时，客观、公正的对公司财务报表发表意见，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。

在公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度年审会计师事务所和内控审计机构时，对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和认真的审查，并发表了审核意见，认为其具备证券从业资格和上市公司提供审计服务的经验和能力，符合为公司提供年度财报审计和内控审计的要求。

### 四、审计与风险管理委员会年度履职情况总体评价

报告期内，审计和风险管理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《章程》、《董事会审计和风险管理委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，审议了财务报

告、审计、内部控制、关联交易、更换/续聘年审会计师事务所等议案，切实有效地监督上市公司外部审计工作并指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

在董事会决策相关事项时，审计和风险管理委员会各委员能够本着客观、独立、专业的原则，发挥所长，发表审核意见，定期听取下设工作组及公司内控职能管理部门的汇报，深入基层了解内控规范的具体贯彻落实情况，充分发挥独立性和委员的专业专长，对年度内所审议事项进行了认真分析与判断，提出了科学而合理的决策建议，有力地促进了公司规范运作，提升了公司治理水平。

2021年，审计和风险管理委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营层的沟通交流，加强相关法律法规的学习，不断加深认识和理解，保障足够的时间和精力履行职责，增强决策能力和专业水平，审慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，认真监督和指导公司的内外部审计工作，推动公司治理水平持续提升，维护公司和股东的合法权益。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会审计和风险管理委员会

赵春光、郭斌、张建功

二〇二一年四月二十八日