

北京石头世纪科技股份有限公司

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2020年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由4名董事组成，分别为独立董事黄益建、独立董事蒋宇捷、独立董事郝玮及董事毛国华，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄益建担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

序号	会议届次	召开日期	审议议案情况
1	第一届 审计委员会 第五次会议	2020/4/22	1、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
			2、《关于〈2019 年年度报告全文及摘要〉的议案》
			3、《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》
			4、《关于续聘会计师事务所的议案》
			5、《关于会计政策变更的议案》
2	第一届 审计委员会 第六次会议	2020/4/26	1、《关于〈2020 年第一季度财务报告〉的议案》
			2、《关于 2020 年第一季度报告的议案》
3	第一届 审计委员会 第七次会议	2020/8/12	1、《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
			2、《关于购买房产暨关联交易的议案》
4	第一届 审计委员会 第八次会议	2020/10/27	1、《关于公司 2020 年第三季度财务报告的议案》
			2、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

三、审计委员会2020年度主要工作内容

（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并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，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、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。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，我们认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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，并不断加强公司内控体系的建设。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监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（四）对外部审计机构年审工作进行综合评价

审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。

（五）对公司关联交易事项的审核

报告期内，我们严格按照监管机构及公司相关制度的要求，对公司 2020 年

度日常经营过程中发生的关联交易的必要性、合理性以及交易价格是否公允，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。我们认为：公司报告期内发生的日常关联交易事项是基于公司正常生产经营需要，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易。关联交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》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。

以上是公司董事会审计委员会全体委员在2020年度履行职责情况的汇报。2021年度公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页）

参加会议独立董事（签字）：



郝 玮

2021 年 4 月 19 日

(本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页)

参加会议董事 (签字):



毛国华

2021 年 4 月 29 日

(本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页)

参加会议独立董事 (签字):

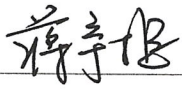


黄益建

2021 年 4 月 29 日

(本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》签字页)

参加会议独立董事 (签字):



蒋宇捷

2021 年 4 月 29 日