

# 西安铂力特增材技术股份有限公司

## 2020 年度董事会审计委员会履职报告

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，在 2020 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由董事薛蕾先生、独立董事郭随英女士、独立董事强力先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的郭随英女士担任。2020 年 6 月，公司董事会完成换届选举，选举产生的第二届董事会审计委员会由董事薛蕾先生、独立董事郭随英女士（主任委员）、独立董事强力先生组成。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2020 年度，审计委员会共召开了四次会议，历次会议均由全体委员出席，会议主要审议并通过了以下议案：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度一季度报告的议案》、《关于公司 2020 年度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）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2019 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）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，能够实事求是的发表相关审计意见。同意公司续聘信用中和会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2020年度财务会计报告审计机构,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

## **(二) 指导内部审计工作**

报告期内,审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性,认真审阅了公司的内部审计工作计划,督促公司审计部严格按照审计计划执行,并对内部审计工作提出了指导性意见,提高了内部审计的工作成效。

## **(三) 审阅上市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,认为公司财务报告是真实、准确、完整的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

## **(四) 评估内部控制的有效性**

2020年,审计委员会充分发挥专业职能和行业专长,根据《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的规定,督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性,积极推动公司内部控制制度建设和执行,切实保障了公司和股东的合法权益。

## **(五) 协调与外部审计机构的沟通**

审计委员会注重与外部审计机构沟通。督促外部审计机构勤勉尽责,按计划履行各项审计程序。报告期内,审计委员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通,积极协调审计过程中出现的问题,提高审计效率,降低审计成本,共同发挥审计监督职能。

## **四、总体评价**

报告期内,公司审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》赋予的审计委员会职责,审计委员会发挥自身专长,对公司报告期内的财务情况进行尽职审查,及时掌握公司经营动态,促进公司良性经营发展。

2021年度,我们将继续勤勉尽责,认真监督公司内外部审计工作,维护审计的独立性,加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流,更好地发挥审计委员会的监督作用,维护公司及股东的合法权益。

特此报告。

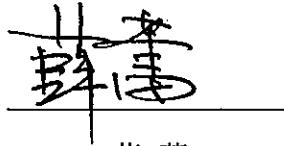
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

审计委员会委员：郭随英、薛蕾、强力

2021年4月29日

(本页无正文，为《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签字页)

委员签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

薛蕾

(本页无正文，为《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签字页)

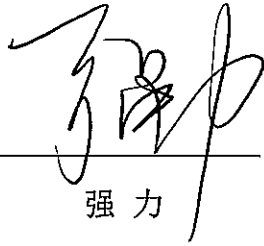
委员签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '郭随英', written over a horizontal line.

郭随英

(本页无正文，为《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》之签字页)

委员签字：



强力