

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职报告

根据《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》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现将 2020 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2020 年度，公司董事会审计委员会进行了换届选举，全年的工作由两届董事会审计委员会完成。两届董事会审计委员会基本情况如下：

第一届董事会审计委员会基本情况：于 2017 年 10 月 30 日经公司第一届董事会第一次会议审议通过并成立。第一届董事会审计委员会由陈怀谷先生、王明志先生、陈怡文女士 3 位董事会成员组成，由陈怀谷先生担任主任委员。以上委员任期自 2017 年 10 月 30 日起至 2020 年 10 月 29 日止。

第二届董事会审计委员会基本情况：于 2020 年 10 月 29 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过并成立。第二届董事会审计委员会由陈怀谷先生、王明志先生、陈怡文女士 3 位董事会成员组成，由陈怀谷先生担任主任委员。以上委员任期自 2020 年 10 月 29 日起至 2023 年 10 月 28 日止。

董事会审计委员会换届选举的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。委员的专业知识与工作经验，符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开五次会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审核的议案
2020年 3月9日	第一届审计委员会第十二次会议	1、《2017年度、2018年度及2019年度财务报表及其附注与上市申报文件财务相关系列文件》 2、《2019年利润分配预案》 3、《2019年度内部控制有效性的自我评价报告》
2020年 4月15日	第一届审计委员会第十三次会议	1、《2019年度财务决算报告》 2、《2020年度财务预算报告》 3、《关于2019年度关联交易事项确认及2020年度日常经营性关联交易预计的议案》 4、《2019年度内部审计工作汇报》 5、《2019年度审计委员会履职报告》 6、《关于支付毕马威华振2019年度审计报酬及聘任2020年度审计机构的议案》
2020年 8月11日	第一届审计委员会第十四次会议	1、《2017年度、2018年度、2019年度及2020年1月-6月期间财务报表及其附注与上市申报文件财务相关系列文件》 2、《2020年半年度内部控制有效性的自我评价报告》
2020年 10月13日	第一届审计委员会第十五次会议	《2020年度中期利润分配预案》
2020年 12月22日	第二届审计委员会第一次会议	1、《2020年度内部控制评价工作方案》 2、《2021年度内部审计工作计划》 3、《关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计计划》

三、审计委员会2020年度主要工作情况

报告期间，全体审计委员会委员认真阅读会议材料，积极了解情况，对会议

议案展开讨论，最终形成会议决议。具体情况如下：

(一) 审阅财务报告并发表意见

我们认真审议拟提交董事会的财务报告，与独立董事、财务总监以及外部审计机构就公司的财务报告、审计关键事项等进行确认沟通。董事会审计委员会认为公司财务报告是真实、准确和完整的。

(二) 有效监督及评估外部审计工作

2020年度，审计委员会认真审阅并听取了外部审计机构对公司年度审计计划，并评估其独立性和专业性，是否勤勉尽责以及审计报酬合理性。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）业务素质良好，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务，故建议继续聘任毕马威华振作为公司财务报表审计机构及内控审计机构，向董事会提交续聘毕马威华振为公司2020年度审计机构的议案。

(三) 评估内部控制的有效性

报告期间，审计委员会详细审阅了公司2019年度和2020年上半年度内部控制自我评价报告，认为公司现有的内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并结合了公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务及预算管理、公司业务管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。

四、总体评价

2020年，公司董事会审计委员遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，本着勤勉尽责地履行职责，有效的监控了公司内部和外部审计工作，确保落实执行内控治理规范并提

供真实、准确、完整的财务报告。

2021年，公司董事会审计委员会将尽责履行监督、审查职能，确保内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

董事会审计委员会

2021年5月18日