

# 云南云维股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职报告

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》和云南云维股份有限公司《章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为云南云维股份有限公司第八届董事会审计委员会成员，现就 2020 年度董事会审计委员会工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

公司于2019年10月10日召开云维股份第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后公司第八届董事会审计委员会组成成员为独立董事王军、董事张万聪、独立董事叶明，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王军担任。

2020年7月15日召开云维股份第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后公司第八届董事会审计委员会组成成员为独立董事王军、董事滕卫恒、独立董事叶明，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王军担任。

### 二、审计委员会 2020 年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，尽职尽责。2020年审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

（一）2020 年 1 月 15 日，审计委员会与负责公司 2019 年度财务报告审计的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等进行了沟通和安排。

（二）2020 年 3 月 13 日，审计委员会召开会议报告了 2019 年度审计工作情况，同意公司 2019 年度财务会计报告和内部控制评价报告，并提交公司 2019 年年度董事会进行审议披露。

（三）2020 年 4 月 23 日，审计委员会审阅了《公司 2020 年第一季度报告》并同意提交公司董事会审议披露；

(四) 2020年8月21日,在编制和审议2020年半年度报告中,审计委员会审阅《公司2020年半年度报告》,审计委员会同意提交公司董事会审议披露;

(五) 2020年10月28日,审计委员会审阅了《公司2020年第三季度报告》并同意提交公司董事会审议披露。

### 三、审计委员会对2020年度报告的审查情况

#### (一) 监督及评估外部审计机构工作

1. 向董事会提出聘请外部审计机构的建议。2020年10月28日审计委员会召开会议审议表决决定向公司董事会提议继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。该事项已经2020年11月13日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

#### 2. 评估外部审计机构的独立性和专业性

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务和内控审计机构,具有证券、期货相关业务审计资格,执业经验丰富,能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定,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,能够胜任公司年度财务审计和内部控制审计工作,公司聘其为财务报告和内部控制审计机构不影响财务审计的独立性、真实性和充分性,不会损害公司及公司股东的利益。

#### 3. 审核外部审计机构的审计费用

经审核,公司实际支付财务报告及内部控制审计费为21万元,与上年度一致。

#### 4. 与外部审计机构讨论和沟通,对其是否勤勉尽责进行评估

报告期内,我们注重与外部审计机构及时、深入沟通,在外部审计工作开展的不同阶段,就有关事项向外部审计机构做出提示,听取外部审计机构的汇报。督促外部审计机构勤勉尽责,按计划履行各项审计程序。

5. 协调管理层与外部审计机构的沟通,为更好的使管理层及中审众环会计师事务所进行有效的沟通,我们在听取了双方对审计中发现的问题和意见后,进行了协调,要求管理层全力配合外部审计机构,确保外部审计工作质量,按既定进度完成外部审计工作任务。

#### (二) 指导内部控制、内部审计工作

1. 内部审计:报告期内,我们对公司的内部审计工作进行了指导督促。公司

审计法务部按照公司内部审计的有关规定和内控要求持续开展内控日常检查监督工作，加强内控运行监督，严格控制贸易经营风险，较好地发挥了监督作用。每月对重点业务流程进行检查考核，并随机抽取贸易经营合同进行穿行检查，发现执行缺陷的立即提出整改建议并督促相关部门整改，同时严格按照设定的考核指标加以考核。经营、财务、内控、审计等部门定期联合开展库存盘点，确保了公司存货安全。公司全年合同履行情况良好，未发生合同纠纷情况。

2. 内部控制：根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，公司审计法务部组织成立工作组结合企业情况和经营特点，按照公司 2020 年度内控工作计划全面开展内部控制测评工作，并完成《2020 年度内部控制自我评价报告》。

### （三）审阅财务报告

报告期内，审计委员会对公司年度财务会计报表、季度财务会计报表、半年度财务会计报表进行了认真审议，并重点关注收入确认、重大会计差错调整、是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性、关联交易等关键事项，并对以上各项议案发表意见。

### 四、总体评价

报告期内，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。2021 年度我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，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重要作用。

审计委员会委员成员签字：王 军

滕卫恒

叶 明



云南云维股份有限公司董事会

审计委员会

2021 年 3 月 17 日