

# 西安标准工业股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司于 2020 年 7 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会，对董事会成员完成换届选举，杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生当选非独立董事，章击舟先生、汪金德先生、李成先生当选独立董事，共同组成公司第八届董事会。

经第八届董事会第二次会议审议通过，选举独立董事章击舟先生、独立董事汪金德先生、独立董事李成先生、董事李鸿先生、董事蔡新平先生为董事会审计委员会成员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事章击舟先生担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

2020 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议：

1、2020 年 1 月 20 日，第七届董事会审计委员会召开 2020 年第一次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 关于 2019 年度财务报表审计和内部控制审计计划的议案；
- (2) 关于 2019 年年度业绩预亏公告的议案；
- (3) 关于 2019 年度内部审计总结及 2020 年度内部审计计划的议案。

2、2020 年 4 月 8 日，第七届董事会审计委员会召开 2020 年第二次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 关于公司 2019 年度审计情况报告的议案；
- (2) 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案；
- (3) 关于公司审计委员会 2019 年度履职报告的议案。

3、2020 年 4 月 28 日，第七届董事会审计委员会召开 2020 年第三次会议，审议并通过以下议案：

(1) 关于公司 2020 年第一季度报告编制情况说明的议案。

4、2020 年 8 月 24 日，第八届董事会审计委员会召开 2020 年第一次会议，审议并通过以下议案：

(1) 关于公司 2020 年半年度报告的议案。

5、2020 年 9 月 11 日，第八届董事会审计委员会召开 2020 年第二次会议，审议并通过以下议案：

(1) 关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案。

6、2020 年 10 月 27 日，第八届董事会审计委员会召开 2020 年第三次会议，审议并通过以下议案：

(1) 关于公司 2020 年第三季度报告的议案。

### 三、审计委员会履职情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，我们本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

#### 1、监督及评估外部审计工作

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘任的财务报告和内部控制审计机构，在 2019 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循“独立、客观、公正”的执业准则，较好地完成了公司委托的年度审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内部控制运行情况，符合公司的实际经营情况。鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，向公司董事会提议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

#### 2、监督及指导内部审计工作

报告期内，审计委员会审议了公司的内部审计工作计划，并指导审计部门按照计划和审计规范流程对内部事项进行审计监督，对内部审计发现的问题提出指导性意见，促进了公司内部审计工作的持续改进和有效执行。

#### 3、审核财务信息及其披露

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告，认为财务报告公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，并会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见，确保定期报告所载信息的真实、准确。同时，公司不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报，亦不存在重大会计差错更正及会计估计变更，不存在导致出具非标准审计意见的事项。

#### 4、监督及评估内部控制工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认为公司《2019 年度内部控制自我评价报告》基本上反映了公司 2019 年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

#### 四、总体评价

报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。

2021 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司规范运作、稳定健康发展。

董事会审计委员会委员：

章击舟            汪金德            李 成            李 鸿            蔡新平