

# 宁波建工股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，宁波建工第五届董事会审计委员会各成员在履职期间，认真履行各项工作职责，积极参与公司各项会议，讨论并提出合理的建议，履行审计监督职责，切实有效地监督了公司的运作。现将公司第五届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会原先由独立董事黄惠琴女士、独立董事张叶艺先生、董事吴植勇先生组成，其中主任委员由会计专业人士黄惠琴女士担任。2020年8月，因吴植勇先生工作调整，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员，公司董事会审议并通过补选张朝君先生为审计委员会委员。

### 二、2020年董事会审计委员会召开会议情况

2020年，公司审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了全部会议。

（一）2020年1月10日公司审计委员会召开了委员会会议，审阅了公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队出具的2019年度审计计划，并对公司年度审计工作及人员配备提出了要求。

（二）2020年4月26日公司审计委员会召开了委员会会议，会议审

阅了公司2019年度报告及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，对公司编制的2019年年度报告予以肯定，对公司2019年度的关联交易情况进行审议，并对2020年可能存在的关联交易的预计予以认可，同意公司根据财政部相关规定变更会计政策。同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）2020年8月13日公司审计委员会召开了委员会会议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及使用闲置募集资金补充流动资金的相关情况，并对公司控股子公司向关联股东购买房产的关联交易表示同意。

（四）2020年8月21日公司审计委员会召开了委员会会议，审阅了公司2020年半年度报告，同意将公司2020年半年度报告提交董事会审议。

（五）2020年12月10日公司审计委员会召开了委员会会议同意公司申请注册中期票据及长期限含权中期票据事项。

（六）2020年12月31日公司审计委员会召开了委员会会议，对公司控股子公司与关联方进行关联投资事项进行审议，同意公司遵循自愿、平等、公允的原则实施关联投资。

### **三、审计委员会履行职责情况**

#### **（一）监督及评估外部审计机构工作情况**

2020年度内，审计委员会对公司年度审计工作与公司财务及内控审计提出要求，就公司年度审计事项与公司年度财务及内控审计机构

大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，并对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督。认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队的整体业务能力和审计水平符合独立、客观、公正的职业标准。

## （二）指导内部审计工作情况

2020 年度内，审计委员会发挥专业职责，指导公司内部审计工作有序开展。认真听取并审阅公司内部审计工作计划及相关报告，督促公司内部审计机构相关人员认真履行相应职责，对公司内部审计部门的工作能力及工作成果表示认可；在公司内部控制建设及自我评价工作期间，积极关注公司内部控制评价工作，对公司内部控制评价工作计划及评价方案提出相应意见。

## （三）审阅公司的财务报告并发表意见情况

2020 年度内，公司审计委员会认真审阅公司各项定期财务报告，认为公司编制的财务报告能够真实、完整、准确地反映公司经营成果及财务状况，符合相关规定。财务报告不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，对公司财务部门相关人员的工作能力也予以肯定。

## （四）协调管理层、内外部审计的沟通情况

2020 年度内，审计委员会多次针对公司重大事项与公司管理层进行沟通。公司内部审计部门、外部审计机构经过多次沟通协调，就公司内部控制完善性及有效性方面多次与审计委员会交流汇报。审计委员会发挥自身专业职能，督促公司管理层落实各项内部控制政策及内部

控制管理工作，督促公司内部审计部门按照相应的计划开展工作，确保公司规范运作、持续经营。

#### 四、总结

2020年，公司董事会审计委员严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，立足自身专业水平及经验，促进公司内部控制制度的持续优化，加快提升公司运营水平。在公司重要领域担负起审慎监督责任，切实履行董事会审计委员会的各项义务。未来，公司董事会第五届审计委员会成员将继续恪尽职守、勤勉尽职地维护公司合法利益及广大投资者的合法权益，为公司健全内部控制制度、提供真实、准确、完整的财务报告尽心尽责。

独立董事：



---

黄惠琴



---

张叶艺



---

张朝君

宁波建工董事会审计委员会

2021年4月16日