

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

2020 年度,我们作为上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员,严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就 2020 年度工作情况向董事会报告如下:

一、 审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成,其中独立董事 2 名,委员会主任由具有专业会计资格的独立董事王鸿祥先生担任,符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

第二届董事会审计委员会委员简历如下:

王鸿祥先生(独立董事):中国国籍,无境外永久居留权,1956 年 3 月生,硕士研究生学历。1983 年 7 月至 1998 年 12 月,历任上海财经大学会计系教师、副教授;1998 年 12 月至 2016 年 9 月,历任申能(集团)有限公司副总会计师、财务部经理,兼任申能集团财务有限公司董事长,2016 年 10 月退休。2016 年 6 月至今任公司独立董事。

卢鹏先生(独立董事):中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 8 月生,博士研究生学历。1990 年至 1993 年,任新疆昌吉回族自治州人民检察院助理检察员;1996 年至今,任同济大学法学院教师、教授。2003 年至 2004 年间,在德国科隆大学外国法与国际私法研究所任访问学者;2007 年至 2010 年,任华东政法大学外国法制史研究中心博士后研究员;2011 至 2013 年,任贵州师范学院院长助理。2016 年 1 月至今任公司独立董事。

王颖琳女士(董事、总经理):中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 4 月生,本科学历。1996 年至 1999 年,任上海伦福德汽车配件有限公司总经理助理;1999 年至 2006 年,任上海先汇装配机械有限公司总经理。2007 年至今担任公司总经理,2010 年 6 月至 2016 年 1 月任公司法定代表人、执行董事,2016 年 1 月

至今任公司董事。

二、 审计委员会会议召开情况

2020年，审计委员会共召开6次会议，具体如下：

1、2020年2月19日第二届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司2019年度财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于对公司2019年度关联交易予以确认的议案》、《关于对公司2020年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司董事会审计委员会2020年第一季度工作报告的议案》。

2、2020年3月25日第二届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

3、2020年6月15日第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2020年第二季度工作报告的议案》。

4、2020年8月24日第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。

5、2020年9月25日第二届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

6、2020年10月23日第二届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于〈公司2020年第三季度报告〉的议案》。

2020年审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度细则的规定，所有议案资料齐全，审议程序规范，各位审议委员会委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

三、 审计委员会相关工作情况

(1) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。2020年9月25日，第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监

会批准，具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，满足公司审计工作的要求。

（2） 指导内部审计和内部控制工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计划，积极督促公司内部审计严格按照内部审计计划执行，并对内部审计在持续开展工作上提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题情况。

（3） 审阅财务报表并对其发表意见

报告期内，通过对公司财务报表的认真、仔细审阅，董事会审计委员会认为公司财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、完整和准确的反映了公司的实际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，也客观、公正的对公司财务报表发表意见，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。

（4） 对 2021 年度关联交易预计发表意见

董事会审计委员会认为 2021 年度预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（5） 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》的要求充分发挥审计和监督作用，在听取了双方诉求及意见后，积极组织公司管理层、审计部及相关部门与上会会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

四、 总体评价及工作计划

2020 年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规

定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了审计委员会的责任和义务。


2021年，公司董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟通交流，提高专业水平，密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的法律法规及相关规则指引，掌握监管重点，充分发挥审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会
2020年度履职情况报告》之签署页。)

审计委员会成员签字：

王鸿祥（签字）：

Handwritten signature of Wang Hongxiang in black ink, written over a horizontal line.

2021年 2 月 26日

(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会
2020年度履职情况报告》之签署页。)

审计委员会成员签字：

卢鹏（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lu Peng', written over a horizontal line.

2021年 2月 26日

(本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会
2020年度履职情况报告》之签署页。)

审计委员会成员签字：

王颖琳（签字）： 

2021 年 2 月 26 日