

云赛智联股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

2020 年度，公司董事会审计委员会继续严格遵守《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥专业优势，认真履行职责，为董事会决策提供了支持。现就公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事李苒洲先生、独立董事钱大治先生和董事林华勇先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的李苒洲先生担任，委员中独立董事占比达到 2/3。

2020 年 4 月，公司第十届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 6 月 18 日召开 2019 年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会，并于同日召开十一届一次董事会会议，成立公司十一届董事会审计委员会，由独立董事李远勤女士、独立董事董剑萍女士和董事徐志平先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的李远勤女士担任，委员中独立董事占比达到 2/3。

现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第十届董事会审计委员会共召开了3次会议，第十一届董事会审计委员会共召开了1次会议，全体委员均出席全部会议。董事会审计委员会成员分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿等进行审议，并对相关议案发表了意见。

1、2020 年 1 月 9 日，公司独立董事、董事会审计委员会与会计师事务所沟通年报审计工作安排等；

2、2020 年 4 月 3 日，公司独立董事、董事会审计委员会与会计师事务所就审计过程中发现的问题进行沟通；

3、2020年4月23日，公司独立董事、董事会审计委员会与会计师事务所沟通审计过程中发现的重大事项和内控审计工作，公司监事会及相关部门列席会议，审议公司审计报告、内控审计报告、会计政策变更、财务工作报告、利润分配预案、关联交易、为子公司提供担保等议案。

8、2020年8月18日，公司召开董事会审计委员会及独立董事沟通会，公司管理层与审计委员会成员、独立董事及监事汇报上半年经营工作情况及下半年工作打算。

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2019年财务报表审计和内控审计情况汇报，并就审计范围、审计方法、关注的重大事项、关联交易等情况与审计机构沟通。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，并将上述议案提交董事会审议通过。

2、指导公司内部审计工作

董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，监督检查公司内部审计计划实施，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告

董事会审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，真实反映了公司当期经营成果、财务状况和现金流量，公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司

严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。

5、关联交易审议情况

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关联交易实施指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司董事会审计委员会对关联交易事项进行了事前审核并发表同意意见。

四、总体评价

2020 年，董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥审计委员会的专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。2021 年，董事会审计委员会将继续勤勉地履行职责，切实维护公司与全体股东的共同利益。

特此报告。

（此页无正文，为云赛智联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）



云赛智联股份有限公司董事会审计委员会

李远勤：_____

董剑萍：_____

徐志平：_____

云赛智联股份有限公司

2021年3月25日