

江苏共创人造草坪股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《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》、《企业内部控制规范》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由施平先生担任召集人，委员分别为李永祥先生、姜世毅先生。施平先生为公司独立董事，南京审计大学国富中审学院教授，具有注册会计师资格，属于会计专业人士。公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2020 年公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审核的议案
2020 年 2 月 25 日	第一届董事会审计委员会第四次会议	1、《2017、2018 年及 2019 年财务报告》 2、《江苏共创人造草坪股份有限公司内部控制鉴证报告》 3、《关于聘请会计师事务所的议案》 4、《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》 5、《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保预计的议案》
2020 年 6 月 29 日	第一届董事会审计委员会第	1、《关于调整前期财务数据的议案》 2、《2017、2018 年及 2019 年财务报告》

会议时间	会议名称	审核的议案
	五次会议	
2020 年 10 月 16 日	第一届董事会 审计委员会第 六次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2020 年 10 月 29 日	第一届董事会 审计委员会第 七次会议	《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

三、董事会审计委员会主要工作情况

公司董事会审计委员会在 2020 年度严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，充分发挥审计、监督、稽查作用，为董事会决策提供依据，勤勉尽责，具体履职情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，与天健会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，鉴于天健会计师事务所在担任公司 IPO 及年度财务报告审计机构期间，表现出较高的专业水平，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的义务和责任。为保证审计工作的连续性与稳定性，审计委员会提议公司董事会续聘其为公司年度财务报告审计机构。

（二）指导内部审计工作及评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会持续规范公司内部控制制度建设，认真审阅了公司内部控制相关制度、内部审计年度工作计划，督促公司内部审计计划的实施，并对公司内部控制制度积极提出建设性意见，有效健全公司的风险防控机制。审计委员会认为，报告期内公司内部审计工作不存在重大问题，内部控制情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。

（三）审阅公司财务报告

董事会审计委员会认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告

真实、准确、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（四）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，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、天健会计师事务所保持了持续、良好的沟通，就公司年度报告编制与审计相关的问题进行沟通，听取年审注册会计师对公司审计情况的汇报，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论，提出合理化建议，督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。

四、总体评价

2020 年，公司董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，恪尽职守、尽职尽责，发挥监督、指导职能，较好地履行了审计委员会的职责。

2021 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，认真监督和指导公司的内外部审计工作，更好地发挥审计委员会的重要作用，推动公司治理水平持续提升，维护公司和股东的合法权益。

江苏共创人造草坪股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 7 日