

# 上海宝信软件股份有限公司

## 2020 年度审计委员会工作报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作规则》的规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下：

### 一、基本情况

公司第九届董事会审计委员会现由黄钰昌独立董事、吴斌独立董事、王丛独立董事 3 名委员组成，黄钰昌任主任。

### 二、主要工作内容

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。

经审计委员会审议，向董事会提出了聘请天健为 2020 年度外部审计机构的建议。

经审核，公司支付给天健的年度审计费用与公司披露的审计费用相符。

报告期内，与天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。

审计委员会认为天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计部门严格执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审阅了公司财务报告，认为：公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、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。

### （四）评估内部控制有效性

报告期内，审阅了公司内部控制评价报告和天健出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### （五）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，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与天健进行了充分有效的沟通，有利于外部审计工作的开展。

## 三、年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，审议公司相关重大事项。具体情况如下：

（一）2020 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开第九届董事会审计委员会第五次会议，全体委员出席了会议。

会议由黄钰昌主任主持，审议通过了公司 2019 年度财务报表初表。

本次会议同意将以上财务报表提交会计师事务所进行审计。

（二）2020 年 2 月 17 日召开第九届董事会审计委员会第六次会议，全体委员出席了会议。

会议由黄钰昌主任主持，审议通过了增加 2019 年度日常关联交易的议案。

本次会议同意将上述议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

(三)2020 年 3 月 27 日以视频会议方式召开第九届董事会审计委员会第七次会议，全体委员出席了会议。

会议由黄钰昌主任主持，首先在列席人员回避的情况下与审计机构进行了沟通交流，随后听取并审议通过了以下报告和议案：

- 1、听取 2019 年度公司财务状况概述
- 2、2019 年度报告和摘要的议案
- 3、2019 年度财务决算报告的议案
- 4、2019 年度利润分配的预案
- 5、2020 年度财务预算的议案
- 6、2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
- 7、2020 年度日常关联交易的议案
- 8、执行新会计准则的议案
- 9、2019 年度财务公司风险评估报告的议案
- 10、2019 年年度募集资金使用报告的议案
- 11、2019 年度内部控制评价报告的议案
- 12、2019 年度全面风险管理报告的议案
- 13、2019 年度审计委员会工作报告的议案

本次会议同意将以上议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

(四)2020 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开第九届董事会审计委员会

第八次会议，全体委员出席了会议。

会议由黄钰昌主任主持，听取并审议通过了以下报告和议案。

- 1、听取 2020 年第一季度财务状况概述
- 2、2020 年第一季度报告的议案

本次会议同意将上述议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

(五)2020 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开第九届董事会审计委员会第九次会议，全体委员出席了会议。

会议由黄钰昌主任主持，听取并审议通过了以下报告和议案。

- 1、听取 2020 年半年度财务状况概述告
- 2、听取 2020 年半年度内控检查工作报告
- 3、2020 年半年度报告的议案
- 4、2020 年半年度募集资金使用报告的议案
- 5、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

本次会议同意将上述报告和议案（第一项除外）提交公司第九届董事会第十一次会议听取和审议。

(六)2020 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开第九届董事会审计委员会第十次会议，全体委员出席了会议。

会议由黄钰昌主任主持，审议通过了合资设立欧冶工业品暨关联交易的议案。

本次会议同意将上述议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

(七)2020 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，全体委员出席了会议。

会议由黄钰昌主任主持，听取并审议通过了以下报告和议案。

1、听取 2020 年第三季度财务状况概述告

2、2020 年第三季度报告的议案

本次会议同意将上述议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

（八）2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，全体委员出席了会议。

会议由黄钰昌主任主持，审议通过了以下议案。

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

2、关于上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及摘要的议案

3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

4、关于本次交易构成关联交易的议案

5、关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案

6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

9、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

本次会议同意将上述议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（九）2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开第九届董事会审计委员

会第十三次会议，全体委员出席了会议。

会议由黄钰昌主任主持，审议通过了以下议案。

- 1、关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案
- 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
- 3、关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
- 4、关于本次交易构成关联交易的议案
- 5、关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案
- 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
- 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
- 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
- 9、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
- 10、关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
- 11、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
- 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
- 13、关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案

本次会议同意将上述议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

特此报告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会审计委员会

2021年4月12日