

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

## 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

董事会：

作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，我们严格按照中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在本年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，现就 2020 年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举独立董事耿建涛先生、孙传绪先生以及总经理刘凯珉先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中主任委员由具有专业会计资格的耿建涛先生担任；2020 年 7 月，独立董事孙传绪先生因个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，后于 2020 年 9 月经公司 2020 年第二次临时股东大会选举通过由李明贵先生接任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

耿建涛先生：1970 年出生，大学本科学历，注册会计师。曾任职于上海飞翔钟厂、上海光明审计事务所、上海万隆会计师事务所。现任上海建正联合会计师事务所主任会计师，并担任本公司独立董事及审计委员会成员。

刘凯珉先生：1978 年出生，马来西亚籍，硕士研究生。2002 年毕业于 UNIVERSITY OF CENTRAL OKLAHOMA 商业管理专业。2003 年进入公司，曾担任公司销售总监、采购总监、储运总监。2017 年 12 月至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。

李明贵先生：1957 年出生，中国台湾籍，大学本科学历，曾任职于百吉发工业股份有限公司、飞利浦公司、通用电气公司，现任沪士电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。

孙传绪先生：1950 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册税务师。曾任中国人民解放军 103 团副政委、江苏省税务局税政三处副处长、江苏省地方税务局稽查局长、直属局长，原公司独立董事、审计委员会成员。

## 二、审计委员会 2020 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，积极履行职责，具体情况如下：

1、2020 年 1 月召开会议，在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议，就公司财务状况及报表中相关内容积极和公司管理层领导进行沟通，并同意提交年审会计师事务所审计。

2、2020 年 4 月 29 日召开会议，审议《公司 2019 年主要经营业绩》、《公司 2020 年第一季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

3、2020 年 8 月 24 日召开会议，审议《公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司董事会审议。

4、2020 年 10 月 29 日召开会议，审议《公司 2020 年第三季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

## 三、审计委员会 2020 年度主要工作情况

### （一）定期报告审计工作

在公司 2020 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作条例》的规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并同意提交年审会计师事务所审计。在年审会计师审计进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会和公司年审会计师事务所保持紧密沟通，督促年审会计师按照工作进度及时完成年报审计工作，在年审会计师出具审核意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅，并同意将经年审会计师正式审计的公司 2020 年度财务会计报表提交董事会审议。

### （二）内部控制工作

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等法律、法规及规范性文件的规定，我们认真核查公司目前的内部控制执行情况，充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，有效的提升了公司治理和规范化运用水平。报告期内，公司对子公司、募集资金使用情况、重大投资、信息披露、非公开发行等内部控制严格，有效的保证公司经营管理正常进行。

2020 年 12 月，公司内部控制体系小组会同工作小组组织，按照内部控制评价规定程序，有序开展自我评价工作，对公司内部控制设计和运行情况进行全面评价。

#### 四、总体评价

报告期内，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》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥了审查、监督作用，遵循独立、客观、公正的职业准则，履行了审计委员会的相应职责。在完善内控体系建设、监督内控有效执行、促进公司规范运营等方面发挥了积极的作用。

2021 年，审计委员会将继续勤勉尽责，恪尽职守，密切关注公司财务审计及内部控制等事项，加强与审计机构、内控机构的沟通，推动公司治理持续优化，切实维护公司与广大股东的共同利益。

特此报告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会审计委员会

耿建涛、李明贵、刘凯珉

二〇二一年四月十二日