

河南豫光金铅股份有限公司

2020年度审计委员会履职情况报告

陈丽京 吕文栋 任文艺

(2021年4月15日)

各位董事：

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》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2020年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事陈丽京女士、吕文栋先生，董事任文艺先生三名成员组成，主任委员由会计专业独立董事陈丽京女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第七届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》、《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2020年度，审计委员会以通讯方式共召开了6次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议就公司2020年度内部审计工作计划、内部控制评价方案、2019年年报、2020年半年报、2020年季报等相关事项进行了审议。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作情况

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司董事会审计委员会认真审查了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中能够坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可中勤万信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议2020年度

续聘中勤万信为公司的财务和内控审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司 2019 年度实际支付给中勤万信的报酬总额为 95 万元，其中，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

报告期内，我们与中勤万信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为中勤万信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

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部门的工作材料，同时督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，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，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

我们根据公司《董事会审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行对公司的年度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了相关的意见和建议。

在公司2019年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅，采取见面、电话等方式，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通；年度财务会计审计报告完成后，我们同意中勤万信认定的公司账务处理，认为经中勤万信审定的2019年年度财务会计报表客观、真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意将经年审会计师正式审计的公司2019年度财务报告提交董事会审核。

（四）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、上海证券交易所所有规定的要求，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。因此我们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。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。在新的会计年度内，公司董事会审计委员会将继续兢兢业业，尽职尽责的履行审计委员会的职责，进一步完善和改进相关工作。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文, 为河南豫光金铅股份有限公司2020年度审计委员会履职情况
报告签字页)

审计委员会委员:

陈丽京 陈丽京

吕文栋 吕文栋

任文艺 任文艺

河南豫光金铅股份有限公司

2021年4月15日