

江苏江南高纤股份有限公司

2020 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等内部管理制度的规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现就 2020 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中，主任委员 1 名，委员 2 名。报告期内的委员任职情况如下：

王美琪女士，1964 年 5 月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。曾任公司第六届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事及审计委员会主任。

李荣珍女士，1950 年 11 月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理，2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届、第六届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事及审计委员会委员。

靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中国纺织大学非织造研究室主任，曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任东华大学非织造材料与工程系主任。现任公司第七届董事会独立董事及审计委员会委员。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2020 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了会议，并发表审议意见。具体如下：

1、2020 年 4 月 18 日召开了会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控报告的审计机构的议案》、《2019 年年度报告全文及摘要》；

2、2020 年 4 月 29 日召开了会议，审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》；

3、2020 年 8 月 9 日召开了会议，审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。

3、2020年10月29日召开了会议，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》；

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

在2019年度审计前，审计委员会与年审会计师确定了2019年度报告审计的时间、范围、人员安排等事项，就审计重点及审计实施程序交换了意见，并审阅公司编制的财务会计报表；在2019年度审计过程中，与年审注册会计师就公司的资金往来、审计中发现的问题及审计调整事项进行了沟通，并对公司管理建议。在出具初步审计意见后，审计委员会与注册会计师就2019年度主要会计数据和财务指标情况等相关问题及管理建议进行了沟通。

四、整体评价

报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

主任委员：王美琪（签字）： 王美琪

委员：李荣珍（签字）： 李荣珍

委员：靳向煜（签字）： 靳向煜

2021年4月18日