

# 起步股份有限公司

## 董事会审计委员会2020年度履职情况报告

各位董事：

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，充分发挥审计委员会的作用。现将 2020 年一年来的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事雷新途先生、独立董事王丽萍女士和董事程银微女士三名董事组成，其中，雷新途先生为召集人，具有会计专业资格。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。

报告期内，第二届审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面都发挥了重要作用。

### 二、审计委员会会议召开情况

2020 年度，审计委员会总计召开 3 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 27 日，第二届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于审议公司 2019 年财务报表及附注并同意其报出的议案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；

2、2020 年 8 月 27 日，第二届董事会审计委员会召开第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

3、2020 年 10 月 28 日，第二届董事会审计委员会召开第十次会议，审议通

过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

### 三、审计委员会 2020 年度主要工作履职情况

#### 1、监督以及评估外部审计机构工作

在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在财务等相关审计工作中，严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。

#### 2、指导和监督公司内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业作用，关注风险管理及内控工作，积极推动完善公司风险内控制度建设，加强完善内控评价管理。通过审阅公司审计计划、专项审计报告、与内控人员沟通了解等形式监督公司建立健全内部审计制度，有针对性的提出优化建议，促进内部审计人员业务水平的提升，共同发挥监督作用。

#### 3、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会委员按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司的内部控制进行监督，并认真审阅《2020 年度内部控制评价报告》，我们认为 2020 年度公司内部控制存在重大缺陷，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，我们将敦促公司按照整改计划对内部控制存在的重大缺陷进行整改，并继续敦促公司完善内控制度，严格按照制度规定规范运作。

#### 4、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，充分发挥自身专业水平，认真审阅公司拟对外披露的财务报告，确认报告信息的真实性、准确性、完整性。针对 2020 年度财务报告中保留意见事项，审计委员会持续督导公司经营管理层按照法律法规、公司规章制度等规定，及时整改，消除其对 2020 年度财务报告的影响，完成对前期会计差错更正及追溯调整及相关信息披露。

#### 5、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，董事会审计委员通过工作汇报、见面会和电话会议等方式，充分听取和了解各方的意见，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。

#### 四、总体评价

2020年，公司董事会审计委员会严格根据《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《审计委员会工作细则》等相关规定，秉持着审慎、客观、独立的原则，切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作。

2021年，公司董事会审计委员会继续严格遵循中国证监会、上海证券交易所的有关规定，勤勉尽责地参与公司治理，确保对公司经营活动的有效监督，持续开展公司内外审计的沟通、监督和核查，完善公司内部控制体系，全面履行审计委员会职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。

(本页无正文，为《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签署  
页)

委员签名：


雷新途

Handwritten signature of Lei Xintu in black ink, written over a horizontal line.

起步股份有限公司  
2021 年 4 月 27 日

(本页无正文，为《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签署  
页)

委员签名：

王丽萍 

起步股份有限公司  
2021 年 4 月 27 日

(本页无正文，为《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》之签署  
页)

委员签名：

程银微 

起步股份有限公司  
2021 年 4 月 27 日