

西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

2021 年度，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

现对审计委员会 2021 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会履职情况

1、2020 年年报审计

按照中国证监会要求，在公司 2020 年度年审会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会于 2021 年 1 月 3 日召开审计沟通见面会，听取了财务总监关于公司 2020 年度财务状况和经营成果的情况汇报，同意公司 2020 年度未经审计的财务会计报告，同意将此报告提交年审会计师进行审计，听取了公司董事会秘书关于 2020 年度内部控制情况的报告，同时还与年审会计师沟通协商，确定了年审会计师的审计计划和工作安排。审计委员会于 2021 年 3 月 9 日与年审会计师第二次见面沟通，听取年审会计师的情况汇报，提出意见并要求其按时完成审计任务。2020 年 3 月 15 日，审计委员会与年审会计师第三次见面沟通，听取了年审会计师关于 2020 年财务审计报告的初步意见，经过审核、沟通和审议，审计委员会认为 2020 年财务审计报告真实反映了公司 2020 年度实际情况，同意将财务审计报告提交董事会审核。

2、2021 年度，审计委员会就公司 2020 年度内部控制评价报告、财务报告内部控制审计报告进行了审核，同意该两个报告并同意提交公司董事会审议；审计委员会对信永中和从事 2020 年公司审计工作进行了审核，同意续聘信永中和为公司 2021 年度年审会计师；审计委员会对西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元的关联交易事项进行审核予以认可；审计委员会还对公司 2021 年半年度财务报告、及 2021 年半年度报告进行了审议，同意该报告并同意提交公司董事会审议。

3、审计委员会关注公司 2021 年度经营情况，要求公司在 2021 年度继续拓展思路、积极发展，努力持续提升主营业务盈利能力。

二、审计委员会会议召开情况

2021 年度，审计委员会共召开了 4 次会议：

1、2021 年 1 月 3 日，审计委员会召开 2021 年度第一次会议，听取了公司财务总监关于 2020 年度财务状况的汇报，同意了公司 2020 年度未经审计的财务会计报告，同意将此提交年审会计师进行审计；听取了公司董事会秘书关于 2020

年度内部控制情况的报告；审计委员会还听取了年审会计师对公司 2020 年度财务报告及内控审计计划的汇报，经过沟通和审议，审计委员会确定了年审会计师的审计计划和工作安排。

2、2021 年 3 月 9 日，审计委员会召开 2021 年度第二次会议，听取了年审会计师对财务报告和内控审计的初步情况汇报，经过沟通和审议，审计委员会对审计情况提出了工作意见，并要求年审会计师需按时完成审计工作，本次会议无公司管理层参加。

3、2021 年 3 月 15 日，审计委员会召开 2021 年度第三次会议，听取了年审会计师关于 2020 年财务审计报告和内控审计报告的初步意见，经过审核、沟通和审议，审计委员会认为 2020 年财务审计报告和内控审计报告均真实反映了公司 2019 年度实际情况，同意将财务审计报告和内控审计报告提交董事会审核。对信永中和从事 2020 年公司审计工作进行了审核，建议续聘信永中和为公司 2021 年度年审会计师，并同意提交董事会予以审议。

4、2021 年 8 月 7 日，审计委员会召开 2021 年度第四次会议，经审议同意公司 2021 年半年度财务报告及 2021 年半年度报告，并同意提交董事会予以审议。

5、除上述之外，2021 年审计委员会还对西安交通大学城市学院拟从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元的关联交易事项进行审核，予以认可。

三、审计委员会人员构成情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

主任委员：郭随英，公司独立董事，女，汉族，1966 年 4 月出生，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，专长于会计、财务和审计。1988 年 7 月长安大学交通运输财务会计专业本科毕业。1988 年 7 月参加工作，先后任职于西安市运输总公司会计主管、西安华夏会计师事务所项目负责人、陕西省注册会计师协会业务监管部主任科员、陕西立信有限责任会计师事务所有限公司总经理、主任会计师，2014 年 12 月至今任陕西华菁融诚会计师事务所有限公司（原名陕西合信会计师事务所有限公司）副总经理。2020 年 12 月 11 日起担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

委员：张永进，公司独立董事，男，汉族，1970 年 2 月出生，九三学社社员，教授，专长于管理科学与工程、信息管理与决策支持。1992 年 7 月陕西机械学院管理工程专业本科毕业，1995 年 4 月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业，2007 年 6 月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995 年 4 月参加工作，1995 年 4 月至 2008 年 9 月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、副教授，2008 年 10 月至今在西安理工大学经济管理学院工作，担任教授。2017 年 10 月 10 日起担任公司独立董事、董事会提名委员会主

任委员、董事会审计委员会委员，2020 年 12 月 11 日起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

委员：屈泓全，公司董事，男，1965 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985 年 9 月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，2011 年 5 月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，担任内控部部长；2014 年 8 月 28 日至今担任公司董事，2017 年 10 月 10 日起、及 2020 年 12 月 11 日起担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

在 2021 年度的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2022 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司 and 公司全体股东的共同利益而不懈努力。

西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会委员

郭随英：_____

张永进：_____

屈泓全：_____

2022 年 4 月 28 日