

## 北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》《北京赛科希德科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“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。现将公司审计委员会 2020 年度工作履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事张娜、张婕和董事古小峰组成，其中主任委员由具有专业财会知识的独立董事张娜担任。

### 二、审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2020-1-20	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、关于公司2019年度报告及摘要的议案； 2、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案； 3、关于公司2019年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2020年度财务预算报告的议案； 5、关于公司2019年度利润分配方案的议案； 6、关于公司内部控制评价报告的议案； 7、关于批准报出2019年度财务报告的议案； 8、关于预计2020年度关联交易的议案； 9、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年审计报告的议案； 10、关于公司近三年关联交易的议案；
2020-4-21	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年1-3月审阅报告的议案；

2020-5-20	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、关于前期会计差错更正的议案； 2、关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年审计报告的议案；
2020-7-10	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、关于设立募集资金专项账户的议案； 2、关于公司日常闲置资金进行现金管理的议案；
2020-8-15	第二届董事会审计委员会第八次会议	1、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； 2、关于公司日常闲置资金进行现金管理的议案； 3、关于公司《2020年半年度报告》及摘要的议案；
2020-10-16	第二届董事会审计委员会第九次会议	1、关于《北京赛科希德科技股份有限公司2020年第三季度报告》的议案；
2020-11-16	第二届董事会审计委员会第十次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案； 2、关于签署募集资金专户存储四方监管协议的议案； 3、关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案；

### 三、董事会审计委员会2020年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

#### （一）审阅年度财务报告工作

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，而导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

1. 评估外部审计机构的独立性和专业性；

2. 向董事会提出续聘外部审计机构的建议；
3. 审核外部审计机构的审计费用；
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；
5. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

我们认为公司聘请的财务报告审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。

### (三) 指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，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。

### (四) 评估内部控制的有效性

董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设。报告期内，董事会审计委员会审阅了公司年度内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的年度内部控制审计报告，认为公司按照相关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系，强化了内控团队建设，切实发挥风险防控功能。上述报告基本反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

### (五) 关联交易的审查

在了解公司关联交易识别和审批程序的基础上，审核委员会还对公司关联人名单的定期核查工作进行了持续监督，本年度未发现异常。

## 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，充分利用专业知识，秉

持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2021 年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步加强与公司经营管理层之间的沟通，加强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益，努力提升公司规范治理水平。

北京赛科希德科技股份有限公司

董事会审计委员会

2021 年 4 月 16 日

(本页为《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页，无正文)

委员签字：



张捷



古小峰



张娜

北京赛科希德科技股份有限公司

2021 年 4 月 16 日

