

北京市博汇科技股份有限公司

董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2020 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由张箫先生（主任委员）、戴永先生、张刚先生三名成员组成。2020 年 11 月公司召开 2020 年第二次临时股东大会进行董事会换届选举，并召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事李翔宇先生和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会会议召开情况

2020 年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议通过了以下议案：《关于聘用公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年度日常性关联交易事项》、《公司 2019 年财务报告》、《公司 2019 年度内部审计报告》、《2020 年第一季度财务会计报表》、《2020 年半年度财务会计报表》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况》、《公司 2020 年第三季度报告》，并将上述议案提交至公司董事会进行了审议。

三、审计委员会主要工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）就审计工作进行了充分的讨论，积极协调公司管理层及内部审计部门配合外部审计工作，并认真审阅了天职出具的审计报告。经审慎评估，审计委员会认为：天职能够按照有关规定及注册会计师执业规范，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地开展审计工作，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、指导内部审计和内部控制工作

报告期内，审计委员会持续督促公司内审部工作，监督相关制度规范要求的落实，加强对内控制度的检查，并对内部审计发现的问题及时提出了指导性意见，有效防范了经营风险，提高了内审部工作成效。经审阅内部审计报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，是真实、准确、完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报、漏报的情况，也不存在重大会计差错调整、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。

4、对公司关联交易事项的审核

报告期内，审计委员会严格按照监管机构及公司相关制度的要求，对公司2020年度日常经营过程中发生的关联交易的必要性、合理性以及交易价格是否公允，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。审计委员会认为：公司与关联人的关联交易属于日常关联交易，符合公司的经营发展需要，符合公司及股东的利益；关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照《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、勤勉尽责地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严格遵循相关法规的要求，切实履行审计委员会的各项职责，持续优化公司内部控制制度，协助董事会做好科学决策，维护公司与全体股东的共同利益。

特此报告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会审计委员会

2021 年 4 月 19 日

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度
履职报告》之签字页）

审计委员会成员签名：

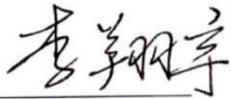
Handwritten signature of Wang Dongmei in black ink, written over a horizontal line.

王冬梅

2021年4月19日

(本页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度
履职报告》之签字页)

审计委员会成员签名：



李翔宇

2021年4月19日

(本页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度
履职报告》之签字页)

审计委员会成员签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙鹏程', written over a horizontal line.

孙鹏程

2021年4月19日