

## 长飞光纤光缆股份有限公司

### 2020 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2020 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

#### 一、 董事会审计委员会基本情况

2020 年度，公司董事会审计委员会由宋玮（独立董事）、黄天祐（独立董事）、刘德明（独立董事）担任委员，其中宋玮为主任委员。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

审计委员会委员基本情况参见公司 2020 年年度报告中公司董事基本情况介绍。

#### 二、 董事会审计委员会会议召开情况

2020 年度，公司共召开审计委员会 7 次，具体情况详见下表：

序号	届次	时间	审议或听取议案内容	出席情况
1	第三届第一次会议	2020 年 1 月 23 日	关于与关联方/关连人士签署销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案	全体出席
2	第三届第二次会议	2020 年 3 月 27 日	2019 年未经审计全年业绩公告及业绩快报、修订与关联方/关连人士签署销售及采购框架协议及调整交易金额上限、公司发行债务融资工具等议案	全体出席
3	第三届第三次会议	2020 年 4 月 23 日	2019 年年度报告及其相关议案、募集资金 2019 年度存放与实际使用情况、续聘会计师事务所、2019 年度利润分配等议案	全体出席
4	第三届第四次会议	2020 年 4 月 27 日	2020 年第一季度报告	全体出席

5	第三届第五次会议	2020年7月17日	关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案	全体出席
6	第三届第六次会议	2020年8月28日	2020年半年度报告及摘要、截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告	全体出席
7	第三届第七次会议	2020年10月30日	2020年第三季度报告	全体出席

### 三、董事会审计委员会履行职责情况

#### 1、年度审计工作

审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

#### 2、续聘外部审计机构

2020年4月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

### 四、总体评价

公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。

审计委员会委员：宋 玮（主任）

黄天祐

刘德明

二零二一年三月二十六日