

广西慧金科技股份有限公司

审计委员会 2018 年履职情况报告

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“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》以及《广西慧金科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

作为公司审计委员会委员，我们自 2017 年 1 月 25 日任职以来，严格按照相关法律法规，忠实履行职责，切实发挥审计委员会的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益，现将 2018 年履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司于 2017 年 1 月 25 日召开了第八届董事会第四十一次会议，选举张珩、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召集人）。2018 年 3 月 16 日公司董事会换届选举，新的董事会于当日召开了第九届董事会第一次会议，继续选举了上述审计委员会委员及主任委员（召集人），公司审计委员会构成符合相关规定。

二、2018 年审计委员会履职情况：

2018 年公司董事会审计委员根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作规程，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。

截至目前，审计委员会于 2018 年召开了四次会议，主要审议了 2017 年年度报告、2017 年财务决算报告、2017 年度利润分配议案、2018 年日常关联交易议案、2017 年内部控制自我评价报告、2018 年一至三季度报告等财务、内控相关报告。

2019 年 3 月 19 日召开一次会议，审计了 2018 年年度报告、2018 年财务决算报告、2018 年度利润分配议案、2018 年内部控制自我评价报告等财务、内控相关报告。

三、总体评价：

现任审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责，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作用。2019年，我们将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计、内外部审计沟通等协调、监督、核查工作，不断完善内部控制制度，充分履职尽责，积极维护公司及股东的共同利益。

（以下无正文）

委员：张珩、张向阳、唐功远、杜民、魏霞

2019年3月19日