

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体成员勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，积极为公司发展出谋划策，切实履行自身职责。现就2018年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会成员基本情况

报告期内，公司审计委员会进行了两次改选。

因杨维彬先生和李章先生不再担任公司董事，经公司于2018年1月15日召开的八届十九次董事会审议通过，对公司第八届董事会审计委员会进行了改选，审计委员会由张小灵女士、胡革伟先生、李小军先生3名董事组成，主任委员为张小灵女士。

2018年11月8日，公司召开2018年第七次临时股东大会对公司董事会进行了换届选举，2018年11月9日经公司九届一次董事会审议通过，由方建一先生、杨实先生和闫小雷先生三名董事组成公司第九届董事会审计委员会，主任委员为方建一先生。

二、审计委员会会议召开情况

2018年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。

（一）2018年1月16日，审计委员会召开2018年度第一次会议，对公司提供的2017年度财务报表（初稿）进行了查阅和审核，并发表了同意的审阅意见。

（二）2018年2月1日，审计委员会召开会议，对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提交的财务报告初步审计报告进行了讨论并发表了同意的审阅意见。

（三）2018年2月5日，审计委员会召开会议，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》和《2017年度会计师事务所从事公司审计的工作总结报告》。

（四）2018年4月19日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

（五）2018年5月18日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于聘任公司2017年度内控审计机构的预案》。

（六）2018年9月7日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》和《关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》。

（七）2018年12月7日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》及《关

于会计政策变更的议案》。

三、 审计委员会2018年度主要工作内容情况

(一) 审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会委员认真审阅检查公司财务报告，认为公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报告合并基础准确；公司财务会计报表真实、准确，未发现重大错报、漏报情况。

(二) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会就 2017 年度财务审计工作和内控审计工作与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就审计相关事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

鉴于公司注册地址已由成都迁至北京，且公司已实施完成重大资产置换及发行股份购买资产，审计委员会于 2018 年 12 月 7 日向公司董事会提出了改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的建议。公司董事会和股东大会先后审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》并同意公司改聘致同会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构。

(三) 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，保证了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，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

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，建立了合规、完整、有效的企业内部控制制度。报告期内，公司持续推进内控制度建设，对公司基本管理制度进行了相应修订，并补充健全，有效提高了风险防范能力。

公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控审计机构并出具了《2017年度内部控制评价报告》：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2017年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职。2019年，审计委员会将继续按照相关规定，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等方面勤勉、规范履职，积极维护公司利益和全体股东合法权益。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会审计委员会

2019年4月19日