

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

审计委员会 2019 年度履职情况报告

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》和《公司董事会审计委员会实施细则》的相关要求,我现代表公司第九届董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)向各位董事汇报审计委员会 2019 年度履职情况,具体如下:

2019年度,审计委员会本着勤勉尽责的原则,充分发挥了审计委员会的作用,按照中国证监会、上海证券交易所及《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定,认真履行了以下职责:

一、积极履行年报审计和编制工作过程中的相关职责,充分发挥监督作用

(一)在公司 2018 年年度报告审计和编制工作过程中,审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定开展工作。2019 年 1 月 9 日,召开了 2018 年年度报告审计第一次沟通会,听取了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职事务所”)汇报的公司 2018 年年审计划,包含审计时间进度和现场审计初步时间安排、重大会计事项及重点审计领域、拟提交的审计成果等,审计委员会对上述事项表示认可。

同时,审计委员会提醒天职事务所,在年审过程中需重点关注公司大额资金往来的情况、是否有违规占用资金和违规担保等事项。

(二)出具初步审计结果后,审计委员会召开了 2019 年第一次会议,全体审计委员会委员认真听取天职事务所的汇报,查阅了相关资料,了解了审计程序,与会计师就会计准则执行情况的具体问题进行沟通和交流,审阅了公司经审计的财务报告,全面核查与监督 2018 年度审计工作。

审计委员会审议通过了公司经审计的 2018 年财务报告,认为:公司经审计的 2018 年财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果,符合会计准则的相关规定,财务数据准确,不存在重大遗漏。

二、及时召开审计委员会会议，认真履行相关职责

2019 年度审计委员会共召开了五次会议：

（一）2019 年 1 月 9 日，召开审计委员会与年审会计师 2018 年年度报告审计第一次沟通会，会议审阅了公司编制的财务会计报表，听取了年审会计师关于公司 2018 年年度审计计划，包含审计时间进度及现场审计初步时间安排、重大会计事项及重点审计领域、拟提交的审计成果等，对以上事项均表示同意。

（二）2019 年 3 月 12 日，召开审计委员会 2019 年第一次会议，会议审议并通过了以下事项：

- 1、公司 2018 年度财务会计报告；
- 2、关于 2018 年日常关联交易情况及预计 2019 年日常关联交易情况的议案；
- 3、公司 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的议案；
- 4、公司 2018 年度内部控制自我评价报告；
- 5、公司关于聘任 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；
- 6、审计委员会 2018 年度履职情况报告。

（三）2019 年 4 月 26 日，召开审计委员会 2019 年第二次会议，会议审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）。

（四）2019 年 7 月 29 日，召开审计委员会 2019 年第三次会议，会议审议并通过了《公司 2019 年半年度报告》（全文及摘要）。

（五）2019 年 10 月 29 日，召开审计委员会 2019 年第四次会议，会议审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告》（全文及正文）。

三、对天职事务所 2018 年报审计工作的评价

审计委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年年报的审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。审计委员会向董事会提议，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

四、综述

报告期内，审计委员会的全体成员根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相

关规定，对公司定期报告编制、日常关联交易、对外担保及续聘年审会计师事务所等事项进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。

2020 年，公司审计委员会将继续重点关注公司与财务、内控及审计各相关事项的规范运作情况，切实维护公司及广大投资者利益。

审计委员会委员：鲁恬、杨晨、刘蕾

2020 年 2 月 27 日