

# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 审计及风控委员会2019年度履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计及风控委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会审计及风控委员会实施细则》、《公司董事会审计及风控委员会年报工作规程》授予的职权，认真履行责任和义务。现就审计及风控委员会 2019 年度（即 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）履职情况汇总报告如下：

### 一、审计及风控委员会基本情况

公司第九届董事会审计及风控委员会由独立董事洪剑峭先生、夏雪女士及董事陈璘先生 3 名成员组成，其中洪剑峭先生、陈璘先生为会计专业人士。独立董事洪剑峭先生任主任委员。

### 二、审计及风控委员会会议召开情况

2019 年度，审计及风控委员会共召开 3 次会议。全体委员出席会议。

1. 2019 年 1 月 10 日召开 2018 年年报工作第一次会议，听取德勤华永会计师事务所对公司 2018 年度财务报告及内部控制审计工作的相关安排。

2. 2019 年 3 月 19 日召开 2018 年年报工作第二次会议，听取德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2018 年度财务报表初步审计意见，沟通审计过程中发现的问题；听取德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2018 年度内部控制初步审计意见，

沟通审计过程中发现的问题；审阅年审注册会计师出具初步审计意见的公司 2018 年度财务报表，并形成《审阅意见》，同意提交董事会；审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内控审计机构的议案》，同意提交董事会；审议通过《公司 2018 年度内部控制检查监督工作报告》；审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，同意提交董事会；审阅《公司内审机构 2019 年度内部审计工作计划》；审议《公司日常关联交易的议案》，并形成《审议意见》，同意提交董事会；审核《公司关联人名单》，并形成《审核意见》，同意提交董事会；审议通过《公司董事会审计委员会履职情况汇总报告》，同意报送董事会；审议通过《关于执行<关于修订印发一般企业财务报表格式的通知>的议案》，并形成《审核意见》，同意提交董事会。

2. 2019 年 8 月 15 日召开审计及风控委员会 2018 年半年报工作会议，审阅公司 2019 年半年度财务报表，并形成《审阅意见》；审议《关于执行<关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知>的议案》，并形成《审核意见》，同意提交公司董事会。

### 三、审计及风控委员会 2019 年度主要工作情况

#### 1. 监督及评估外部审计机构工作

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市后一直聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格和专业水准。

在会计师事务所正式进场审计前，审计及风控委员会与该所就公司 2018 年度财务、内控审计范围、审计计划、审计方法等事项进行

了充分的讨论与沟通。审计期间以书面形式向该所发出《关于督促会计师事务所按期提交审计报告的函》，要求会计师事务所按照相关规定和审计计划如期完成年度审计工作。

在年审工作基本完成后，审计及风控委员会对会计师事务所的审计工作进行总结，并就是否续聘发表意见，提交董事会审议。

## 2. 审阅公司的财务报表

在会计师事务所正式进场审计前，审计及风控委员会审阅公司编制的 2018 年度财务报表，发表审阅意见，同意将其提交给公司聘请的会计师事务所进行审计。

在会计师事务所对财务报表出具初步审计意见后，再次审阅公司的财务报表，同意提交董事会审议。

## 3. 指导公司内部控制审计工作

审计及风控委员会主动了解公司内部审计工作情况，审议公司内审机构 2018 年度《公司内部控制检查监督工作报告》，对内部控制审计工作提出指导性意见；形成《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

## 4. 协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通

为使管理层、内部审计部门及相关部门与德勤华永会计师事务所之间更好地开展工作，委员会为此进行了有效的沟通、协调，确保各项审计工作按时、按质完成。

## 5. 对公司关联交易事项的审核

审计及风控委员会对公司关联交易事项进行了审核，并在出具审

核意见后提交董事会审议；对公司关联人名单进行了审核，并出具审核意见，同意报送董事会、监事会。

#### 四、总体评价

报告期内，审计及风控委员会依据有关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉工作，履行了应尽的职责。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

审计及风控委员会

2020年3月25日

