

# 厦门吉比特网络技术股份有限公司

## 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

2019 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2019 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第一次会议选举卢永华先生、郑甘澍先生和林志先生组成公司第四届董事会审计委员会，与第三届董事会审计委员会成员相同。其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事卢永华先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

### 二、审计委员会会议召开情况

2019 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
第三届董事会 审计委员会第 十五次会议	关于审议公司 2019 年度预计日常性关联交易情况的议案。	2019 年 1 月 23 日
第四届董事会 审计委员会第 一次会议	1、关于审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案； 2、关于审议《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案； 3、关于审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案； 4、关于审议《公司 2018 年年度利润分配方案》的议案； 5、关于审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》	2019 年 4 月 8 日

届次	审议通过的议案	时间
	的议案； 6、关于审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 7、关于会计政策变更的议案。	
第四届董事会 审计委员会第 二次会议	关于审议《公司 2019 年第一季度报告》及其正文的议案。	2019 年 4 月 24 日
第四届董事会 审计委员会第 三次会议	关于补充确认关联交易的议案。	2019 年 6 月 4 日
第四届董事会 审计委员会第 四次会议	1、关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案； 2、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案。	2019 年 6 月 26 日
第四届董事会 审计委员会第 五次会议	1、关于审议《公司 2019 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 3、关于会计政策变更的议案。	2019 年 8 月 9 日
第四届董事会 审计委员会第 六次会议	关于审议《公司 2019 年第三季度报告》及其正文的议案。	2019 年 10 月 21 日

### 三、审计委员会 2019 年度主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2019 年度，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。公司 2018 年度财务报表及内部控制审计团队严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况

和经营成果。鉴于公司 2018 年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”），并且华普天健已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会研究提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

## （二）指导内部审计工作

2019 年度，公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。2019 年度，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2019 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定，不存在重大会计差错调整以及导致非标准无保留审计意见的事项。

## （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2019 年度，为了保障公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们积极进行了相关协调工作，督促内部审计机构和财务部门积极配合年报审计工作，于 2018 年年度审计工作启动前、完成后分别会同公司财务部、审计部、证券部与会计师事务所就 2018 年度审计工作进行充分沟通，为各方提供充分沟通的便利条件，保证了公司年报审计工作的顺利进行。

## 四、总体评价

2019 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计委员会的职责。

2020 年度，公司董事会审计委员会将继续遵循相关法规及制度要求，监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，

更好地发挥审计委员会的重要作用。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月7日

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页】

委员签名：

卢永华

签署：

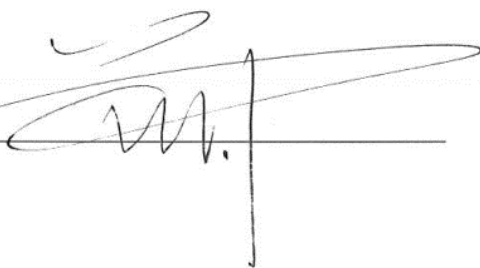
Handwritten signature of Lu Yonghua in black ink, written over a horizontal line.

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页】

委员签名：

郑甘澍

签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned to the right of the '签署:' label and extends across a horizontal line.

【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页】

委员签名：

林志

签署：

Handwritten signature of Lin Zhi in black ink, written over a horizontal line.