

安徽皖维高新材料股份有限公司

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》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“公司审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了监督和审核职责。现对公司审计委员会 2019 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，一名独立董事为会计专业人士。审计委员会主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务报表；审查公司的内控制度及其实施。公司审计部为审计委员会日常办事机构，负责收集、整理、提供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作。

2019 年 12 月 11 日，因公司独立董事张传明先生、汪莉女士 6 年任期届满，不再担任公司独立董事，公司七届十三次董事会决定补选两名独立董事。2019 年 12 月 27 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议，补选戴新民先生、尤佳女士为公司独立董事，并召开七届十四次董事会对董事会各专门委员会组成人员重新分配，确定独立董事戴新民为审计委员会召集人，独立董事尤佳、公司董事、总会计师吴霖为审计委员会委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

（一）2019 年 1 月 3 日召开了审计委员会第一次会议，会议主要内容为：审计委员会委员与华普天健会计师事务所项目负责人就公司 2018 年度审计工作进度及期限进行了沟通与磋商，最终确定了事务所年审会计师进场审计时间、审计时限、出具年度审计报告及相关报告的时间等。

（二）2019年1月4日召开了审计委员会第二次会议，会议主要内容为：1、听取公司总经理关于生产经营和重大事项进展情况的汇报。2、关于年审会计师进场前审阅公司编制的会计报表相关事项，并发表审阅意见。

（三）2019年3月6日召开了审计委员会第三次会议，会议主要内容为：关于年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表的相关事项，并发表审阅意见。

（四）2019年3月14日召开了审计委员会第四次会议，会议主要内容：年审会计师向董事会审计委员会汇报年报审计的初步情况和管理意见。

（五）2019年3月23日召开了审计委员会第五次会议，会议主要内容：审议年审会计师出具的审计报告及续聘会计师事务所的相关事项。

三、公司董事会审计委员会履职情况

（一）2018年年报审计工作中的履职情况

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司审计委员会认真履行职责，勤勉尽责，在公司2018年度财务报告的编制及披露过程中，充分发挥事前、事中、事后审核的独立性，保护了公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2018年年报审计工作中，审计委员会认真听取了公司总经理对2018年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审计委员会委员从专业角度客观地对公司2018年度生产、经营、财务、内控、公司治理及信息披露等方面进行了全面分析并发表审核意见。审计委员会与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了2018年度财务报告审计工作的时间安排，督促华普天健会计师事务所在约定时限内提交公司2018年度财务审计报告，并以书面意见的形式记录

了督促的方式、次数和结果。

公司审计委员会在华普天健会计师事务所进场审计前，认真审阅了公司财务部编制的 2018 年度财务会计报表，形成书面审核意见如下：公司财务报表中所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

年审会计师进场审计后，公司审计委员会多次与年审会计师沟通，在年审会计师出具初步审计意见后，2019 年 3 月 14 日，公司审计委员会委员与年审会计师方长顺、史少翔、王雨晴在华普天健安徽分所会议室，召开会议，就审计的独立性、审计计划的执行情况、审计程序、审计后公司的整体财务状况、审计中主要调整事项、拟出具的审计结论等事项进行了沟通交流，并取得一致意见，同时审计委员会委员听取了年审会计师的管理建议，认为：华普天健会计师事务所对公司 2018 年度所进行的财务报表审计准备充分，进程按审计计划进行，工作认真、谨慎，所进行的财务调整适当，同意会计师提出的管理意见，并希望年审会计师在 2019 年年度财务审计时，针对公司外埠主要子公司的资产债务、账务处理、重大事项等情况，进行盘点核实、符合性查验与审查，提高子公司财务管理水平。

公司 2018 年度财务审计报告定稿后，审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决，并将形成的决议和华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度公司审计工作的总结报告提交公司董事会审核，并向董事会提议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计会计师事务所。在公司 2018 年度财务报告的编制和审议期间，审计委员会委员恪尽职守、认真履职，没有发生信息泄密和内幕交易等违法违规行为。

报告期，审计委员会依法履行自己的职责，认真做好本职工作，

并在公司 2018 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到监督作用，进一步健全了公司内部控制制度，有效地加强了公司董事会的决策功能，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

（二）发布业绩预告的履职情况

报告期，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司发布了 2018 年年度、2019 年中期、2019 年第三季度业绩预增公告，对各报告期的经营业绩增长情况进行了预计。为保证各报告期业绩预增公告数据的准确性、谨慎性和完整性，审计委员会负责人认真审核了业绩预告财务数据，并与董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书共同作出了《关于本期业绩预告的情况说明》，强化了信息披露履职责任，提高了信息披露的公信力。报告期，公司发布的业绩预增公告所披露的财务数据与正式披露的定期报告一致，没有出现业绩预告财务数据偏差的情形。

（三）监督及评估外部审计机构工作

自上市以来，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）】，一直为公司年度财务报表审计机构，具有从事与证券相关业务的资格，始终遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照审计程序，及时完成公司委托的各项审计服务工作，出具的审计报告客观、真实。

报告期内，审计委员会与华普天健会计师事务所就 2018 年年报审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为华普天健会计师事务所在从事年报审计服务期间，严格遵守职业准则、勤勉尽责，较好地完成了公司 2018 年年度审计工作。鉴于其在 2018 年度审计工作中，执业谨慎、认真负责的表现，为保持公司审计业务的连续性，审计委员会决定向公司董事会提议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报表审计机构。

（四）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照有关规定履行职责，建立健全了公司内部审计制度，认真审阅了公司 2019 年内部审计工作计划，审核了公司财务信息，审查了公司内控制度及重大关联交易等事项。督促公司内审机构认真执行审计计划，并提出指导性意见和建议。要求公司内审部门与外部审计机构及时沟通，健全内审制度，规范内审程序，保证公司项目建设、资本运作、资金运行的合规、安全。报告期我们审阅了内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大差错。

（五）监督及评估公司内控建设工作

报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层运作规范，公司内部控制建设情况符合中国证监会治理规范的要求。充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内控建设，加强公司内部控制评价工作，督促指导公司内审机构编写完成公司内部控制评价报告。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制情况进行了内控审计，并在公司内部控制评价报告的基础上，出具了“公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的标准无保留意见内控审计报告。

三、总体评价

2019 年，为有效加强董事会的决策功能，建立健全内控体系，审计委员会依法履行了专门委员会的职责，提升了公司治理能力和经营管理水平，并在公司 2018 年年度财务报告的编制和披露工作中起到监督和保证作用。公司董事会对审计委员会 2019 年度的工作表示认可，认为审计委员会能认真遵守《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》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地完成了审计委员会职责范围内的各项工作。

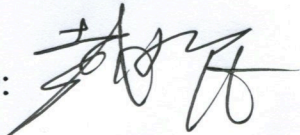
2020 年，我们审计委员会将在公司董事会的领导下，本着对公


司及股东高度负责的精神，充分发挥董事会专业委员会的作用，认真履行职责，不断提高执行力，为皖维高新高质量、可持续发展贡献应有的力量。

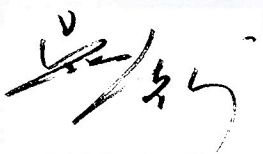
特此报告

【本页无正文，为安徽皖维高新材料有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职
情况报告之签章页】

公司董事会审计委员会委员

戴新民 (签字): 

尤佳 (签字): 

吴霖 (签字): 

2020 年 4 月 7 日