

2019年度审计委员会履职报告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（旧称“广西慧金科技股份有限公司”，以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第九届董事会审计委员会在2019年度严格按照相关法律法规，忠实履行职责，切实发挥审计委员会的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益，现将2019年履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司于2018年3月16日召开了第九届董事会第一次会议，选举张珩、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召集人）。

2019年4月27日，公司收到公司董事长张珩递交的书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会审计委员会委员等职务。

2019年5月21日，公司召开第九届董事会第十二次会议，增补李檬为董事会审计委员会委员，审计委员会委员变为由李檬、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任。

因2019年12月实施了重大资产重组，公司董事会提前进行换届选举。

2020年2月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会。同日，第十届董事会第一次会议选举李檬、高奕峰、徐澜为审计委员会成员，高奕峰担任主任委员。

二、2019年审计委员会履职情况：

2019年公司董事会审计委员根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公

司审计委员会工作规程，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。

报告期内，审计委员会共召开五次会议，各位委员能够积极出席相关会议，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》以及公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，认真阅读会议材料，积极了解情况，对会议相关议案展开讨论及分析，最终形成审计委员会会议决议。

报告期内，审计委员会主要审议了2018年度报告、2019年一季度报告、2019年半年报等定期报告，以及会计政策变更、向大股东借款等多个议案。所有议案资料齐全，审议程序规范，审计委员会没有发表否定意见的情况。

三、总体评价：

报告期内，公司第九届董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2020年，第十届董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计、内外部审计沟通等协调、监督、核查工作，不断完善内部控制制度，充分履职尽责，积极维护公司及股东的共同利益。

（以下无正文）

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
审计委员会委员：李檬、高奕峰、徐斓

2020年4月11日