

厦门松霖科技股份有限公司 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事王艳艳女士、独立董事刘晓海先生、董事吴文利女士，其中召集人由会计专业人士王艳艳女士担任。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2019 年度会议召开情况

2019年，审计委员会认真履行职责，共召开了6次会议，全体委员亲自出席了会议，对公司财务报告、关联交易、募集资金使用等情况进行了审核，与年审会计师、独立董事就2018年年报审计情况进行沟通，听取了会计师关于2018年度审计工作计划、审计进展情况及结果的汇报，具体情况如下：

时间	届次	议案
2019年1月14日	第一届董事会审计委员会第六次会议	1、审议《关于公司2018年年度财务会计报告的议案》 2、审议《关于确认公司2018年年度关联交易的议案》 3、审议《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》
2019年3月1日	第一届董事会审计委员会第七次会议	1、审议《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》 2、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 4、审议《关于公司2019年度日常性关联交易预测的议案》 5、审议《关于公司开展2019年度远期结售汇套期保值业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 7、审议《关于厦门松霖科技股份有限公司实际控制人为招商银行综合授信额度补充提供担保暨关联交易的议案》 8、审议《关于漳州松霖智能家居有限公司向招商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

2019年3月10日	第一届董事会审计委员会第八次会议	1、审议《关于前期会计差错更正的议案》
2019年7月15日	第一届董事会审计委员会第九次会议	1、审议《关于确认公司2019年第一季度财务会计报告的议案》 2、审议《关于确认公司2019年第一季度关联交易的议案》 3、审议《关于确认公司2019年第一季度内部控制自我评价报告的议案》
2019年10月18日	第一届董事会审计委员会第十次会议	1、审议《关于公司2019年第三季度报告的议案》
2019年12月5日	第一届董事会审计委员会第十一次会议	1、审议《关于公司2020年内部审计工作计划的议案》 2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

三、审计委员会 2019 年度主要工作内容情况

（一）指导内部审计工作

2019 年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（二）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

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

（三）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司 2018 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

2019 年度我们审阅了公司的季度、年度财务报告，认为公司财务报告能够真实的反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。并对定期报告的编制提出了专业

的意见和建议。

（五）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2019年度，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了相关职责。2020年，审计委员会将继续与公司董事会、监事会及管理层沟通交流，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调的职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。

此报告。

厦门松霖科技股份有限公司公司董事会审计委员会：王艳艳、刘晓海、吴文利

2020年4月10日