

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职报告

作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会成员，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等各项规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2019 年履职情况汇报如下：

一、审计委员会成员个人基本情况：

公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事李若山先生（主任委员）、金明达先生和董事陈亚民先生。

李若山先生：男，1949年2月生，审计学博士，复旦大学教授、博士生导师。历任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长；上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学管理学院MPACC学术主任，盐田港集团股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事，兴业银行股份有限公司外部监事。本公司第七届董事会独立董事。

金明达先生：男，1950年8月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长，上海锅炉厂有限公司总经理兼党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气集团股份有限公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理、党委书记，上海华谊（集团）公司董事、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任本公司第七届董事会独立董事。

陈亚民 男，1952年7月生，中国人民大学会计学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教授，会计与资本运作研究所所长，上海市成本研究会会长，本公司第七届董事会董事。

二、审计委员会 2019 年履职情况

1、会议召开情况

2019 年度，公司审计委员会共召开五次会议，具体情况如下：

会议	会议召开时间	审议议案
第一次会议	2019 年 4 月 8 日	听取天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表及内部控制审计工作的情况汇报
第二次会议	2019 年 4 月 18 日	1. 2018 年年度报告 2. 2018 年度内部控制自我评估报告 3. 关于聘任 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 4. 关于会计政策变更的议案 5. 2018 年度审计委员会履职报告
第三次会议	2019 年 4 月 29 日	2019 年第一季度报告
第四次会议	2019 年 8 月 30 日	2019 年度半年报
第五次会议	2019 年 10 月 29 日	2019 年第三季度报告

2、履职情况

公司董事会审计委员会严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，履行相关职责，具体包括以下几个方面：

（1） 监督及评估外部审计工作

本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，2019 年董事会审计委员会提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构和内部控制的审计机构。该事项经公司七届十六次董事会会议审议通过，并经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

董事会在外部审计机构进行财务报告及内部控制审计的过程中，对审计工作计划、预沟通、进展过程等环节进行了及时有效的监督与评估，召开专题沟通会，就审计过程中发现的重大事项进行了沟通，协商，保证了年审各阶段工作的有序开展和及时完成。

（2） 指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会持续关注指导公司内部审计和内部控制管理工

作，对上一年度内部审计和内部控制管理的实施开展情况进行了审阅，并在充分沟通的基础上，批准了公司年度内审计划和风控内控计划。审计委员会持续关注公司外部审机构工作开展情况，深入评估内外部审计过程中发现的问题，积极督促推进各项整改事宜，监督把控公司年度财务报告信息质量及披露事宜的顺利开展。

（3） 审阅上市公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会对公司的定期报告进行了审议，认为公司财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况，董事会审计委员会在形成了审核意见后将公司财务报告提交公司董事会进行审议。

（4） 对公司重大关联交易进行审核

报告期内，董事会审计委员会认真审核公司发生的关联交易，确保关联交易安排公开、公平、符合上市公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（5） 评估内部控制体系的有效性

报告期内，董事会审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，针对公司内控工作存在的问题进行讨论并对进一步改进内控工作提出专业意见，审议了《2018年度内部控制自我评价报告》。

（6） 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会协同公司管理层，内部审计部门及外部审计机构进行了及时、有效的沟通。通过良好有效的沟通，及时发现并解决问题，保证了公司审计工作的顺利开展。审计委员会通过与公司外部审计机的沟通，就2019年年报审计项目关键时间节点、综合风险评估等事宜进行确认，确保年审公司顺利进行。

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《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》、《审计委员会工作规则》等有关规

定，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面建言献策，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责。

2020 年度，审计委员会将继续坚持独立、客观、专业的判断原则，忠实勤勉地履行审计委员会的工作职责，促进各相关方沟通协商，确保公司规范发展，维护公司与全体股东的合法权益。

董事会审计委员会委员：李若山、金明达、陈亚民

2020年 4 月 14 日