

# 北京华胜天成科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职报告

作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2019 年度履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名委员组成。经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举独立董事芦广林、赵进延、董事王斌组成第六届的董事会审计委员会。审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事芦广林担任，符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定。

### 二、董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况

2019 年度，审计委员会召开了四次正式会议，全体委员会委员亲自出席了全部会议。具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议主要内容
审计委员会 2019 年第一次会议	2019年1月22日	2018年度经营情况总结讨论及2018年度风控计划实施情况
审计委员会 2019 年第二次会议	2019年7月2日	审阅2019年第七次临时董事会审议的《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》
审计委员会 2019 年第三次会议	2019年8月30日	审阅2019年第十次临时董事会审议的《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》
审计委员会 2019 年第四次会议	2019年9月2日	审阅2019年第十一次临时董事会审议的《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》

### 三、董事会审计委员会 2019 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）讨论和沟通了审计范围、审

计计划、审计方法，在其审计过程中未发现重大会计事项。审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划如期为公司出具 2019 年度的财务审计报告和内部控制审计报告，报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况。

审计委员会提议公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

## （二）指导内部审计工作

2019 年，审计委员会认真指导公司内部审计工作，督促和检查公司内部审计机构各项工作的执行情况，保证了公司内部审计部门有效运作，审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题。

## （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会听取了公司 2019 年经营情况、重大事项进展情况汇报，并审阅了公司的财务报告，针对年度财务报告审计工作积极与公司内部审计部门、年审注册会计师进行了充分沟通和协调，认为财务报告能够公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告不存在重大会计差错更正、重大会计估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项，同时认为不存在与公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

## （四）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内部控制制度。审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》，以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制运作情况符合相关规定要求，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层实际运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

## （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通

为实现公司管理层、公司内部审计部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的良好沟通和审计工作的顺利开展，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行

了相关协调工作，保证了审计工作顺利完成。

#### （六）对公司关联交易事项的审核

2019年，公司关联交易事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。在关联交易的审议过程中，关联董事均进行了回避表决。

#### 四、总体评价

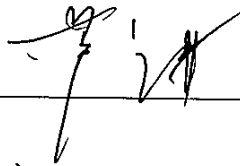
在2019年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司的内部控制管理起到了积极作用。2020年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司外部审计、内部控制建设、关联交易以及信息披露事项，通过加强与公司内外审计的沟通，不断强化监督、核查，不断健全完善内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责职能，为维护公司全体股东共同利益而不懈努力。

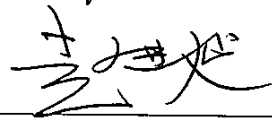
以上议案请各位董事审议。

第六届董事会审计委员会：芦广林、赵进延、王斌

2020年4月20日

(此页无正文，为北京华胜天成科技股份有限公司审计委员会签字页)

芦广林 

赵进延 

王斌 