

# 快克智能装备股份有限公司

## 2019 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、 审计委员会基本情况

公司第二届董事会任职期限届满，2019 年公司董事会进行换届选举相关事项。2019 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，审计委员会由王亚明先生、狄建雄先生、刘志宏先生组成，其中王亚明先生为主任委员。

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合《上市公司治理准则》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定。

### 二、 2019 年度公司审计委员会会议召开情况

2019 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议。具体如下：

会议召开日期	审议通过议案
2019/1/3	1、审议《关于信永中和会计师事务所对公司进行 2018 年年报审计安排事宜》 2、审议《关于 2019 年度内部审计计划的议案》
2019/3/14	1、审议《关于 2018 年年度公司内部审计工作报告的议案》。
2019/4/15	1、审议《关于 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 3、审议《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》 4、审议《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于公司募集资金 2018 年度存放和实际使用情况的专项报

	<p>告的议案》</p> <p>6、审议《关于 2018 年度利润分配的议案》</p> <p>7、审议《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>8、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>9、审议《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》</p> <p>11、审议《关于 2019 年第一季度报告议案》</p>
2019/7/10	1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2019/8/10	<p>1、审议《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、审议《关于公司会计政策变更的议案》</p>
2019/10/19	1、审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

### 三、 审计委员会年度主要工作内容情况

#### （一） 监督及评估外部审计机构工作

##### 1、 评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司聘用的审计机构，具有证券从业资格，与公司之间不存在影响其执业独立性的情形。该审计单位执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，符合监管要求和公司聘用要求。

##### 2、 充分沟通制定审计计划

根据信永中和对公司财务报表及内部控制的预审结果，结合公司实际情况，2020 年 1 月审计委员会委员与信永中和的项目负责人就 2019 年度审计范围及覆盖程度、审计时间表、审计团队、关键审计事项进行充分讨论和沟通，制定了详细可行的审计计划。

##### 3、 监督和评估外部审计机构的工作情况

在 2019 年度财务报表及内部控制审计工作期间，审计项目组根据审计计划的要求分阶段汇报工作，针对关键问题与公司相关部门进行沟通，以提高本次审计工作的有效性，未发现在审计中存在其他重大事项。

审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2019 年的审计工作进行了评估，认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。

因此审计委员会提议公司董事会续聘其为公司 2020 年度审计机构。

## **(二) 指导内部审计工作**

2019 年初审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，计划以定期和不定期的方式对公司财务报告、内部控制、对外投资、募集资金存放与使用情况、信息披露情况及其他专项领域进行检查，该计划切实可行。

报告期内，督促公司内部审计机构严格执行审计计划，认真审阅内部审计工作报告，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对后续的整改情况进行跟踪落实。审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## **(三) 审核上市公司的财务报告并对其发表意见**

审计委员会认真审核了公司财务报告及相关信息，确认公司已按照财政部颁布的最新适用的企业会计准则及相关政策及时作出会计政策变更，财务报表内容已做相应地调整；公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错更正、会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

## **(四) 评估内部控制的有效性**

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，建立了合理的公司治理结构和治理制度，并不断加强完善和落实。

报告期内，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。审计委员会认为，公司整体内部控制运作情况良好，信息披露工作真实、

准确、及时完整，财务报告在所有重大方面反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，运营风险控制合理，有效实现了内部控制的目的。

#### **(五) 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**

在 2019 年度财务报表审计及内部控制审计实施过程中，审计委员会充分听取了各方的诉求意见后，积极促进内外部审计机构的沟通，整合内外部审计的审计资源，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作进行顺利。

#### **(六) 对公司购买理财产品事项的审核**

报告期内，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，公司审计部对公司投资理财产品的情况进行了不定期检查，并就检查情况向审计委员会报告。

审计委员会认为，在不影响公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。公司购买理财产品审批程序完备，风险防控措施合理有效，能有效保障资金安全。

#### **(七) 对募集资金存放与使用情况的检查**

审计委员会及公司审计部对公司首次公开发行募集资金的存放与使用情况进行定期或不定期检查，以确保募集资金存放与使用合法合规。

2019 年 4 月 16 日募集资金投资项目之“研发中心项目”已基本完成建设并达到可使用状态，审计委员会经审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营活动。

报告期内，公司募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司募集资金存放及使用及披露符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和公司的《募集资金管理制度》的相关规定和要求。

### **四、 总体评价**

报告期内，审计委员会严格依照上海证券交易所发布的《上市公司董事会

审计委员会运作指引》、公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计委员会的职责。

审计委员会委员：王亚明、狄建雄、刘志宏。

快克智能装备股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月