

上海复旦复华科技股份有限公司 董事会审计委员会2019年度履职报告

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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定,上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现对2019年度履职情况汇报如下:

一、 审计委员会基本情况

公司审计委员会由郑卫军先生、邵俊先生、孔爱国先生组成,审计委员会主任委员由郑卫军先生担任。

审计委员会委员个人工作经历等情况汇总如下:

郑卫军,男,1967年出生,会计学本科、工商管理硕士,中国注册会计师、注册税务师,高级会计师,财政部全国注册会计师行业领军人才,中国证监会第十三、十四、十五届主板发审委专职委员,曾任中注协职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员。现任信永中和会计师事务所合伙人、管委会委员、副总经理,兼任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、上海中国东方红卫星股份有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。

邵俊,男,1968年出生,南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士。曾在上海实业集团担任过五年各类管理职位,创建国内最早的风险投资公司龙科创投并担任首席执行官。获得上海市领军金才称号,入选国资委下属市管国有企业外部董事,外派监事人才库。现任德同(北京)投资管理股份有限公司董事长,中华股权投资协会(CVCA)执行理事、上海股权投资协会(PEAS)联席会长、上海市国际股权投资基金协会(SHPEA)联席副理事长,上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。

孔爱国,男,1967年出生,教授、博士生导师。曾获得上海市曙光学者荣誉称号,科研成果曾获上海市哲学社会科学优秀成果奖二等奖。曾任江苏无锡七二一厂助理工程师,现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任上海复旦复华科技股份有限公司董事、和美医疗控股有限公司独立董事、泛海控股股份有限公司独立董事、中国通海国际金融有限公司独立董事。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2019年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体内容如下：

1、2019年1月6日，审计委员会召开2018年报信息沟通会议，会议主要内容为：审阅公司财务部编制的2018年财务会计报告；同会计师事务所商议审计工作计划安排等事项。年报审计期间，审计委员会督促会计师事务所按时间进度完成审计工作。

2、2019年4月11日，审计委员会与会计师召开见面会，沟通年度审计过程中发现的问题。审计委员会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师初步审定的公司2018年度财务会计报表遵循了新会计准则的规定，能够如实地反映公司的生产经营状况和财务状况，可以提交审计委员会进行表决。

3、2019年4月18日，审计委员会召开会议，审议通过了公司2018年度财务审计报告、公司2018年度内部控制审计报告、公司2018年度内部控制评价报告、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案和关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议。

4、2019年11月22日，审计委员会召开2019年年审第一次沟通见面会，听取了公司2019年财务工作开展情况及财务报告的安排准备情况、公司2019年内部控制工作开展情况及2020年内控工作计划、公司2019年内部控制评价实施方案、立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年年报审计和内控审计过程中发现问题的整改情况、2019年总体审计策略的汇报。

三、 审计委员会相关工作履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2018年年度报告和内部控制的审计工作。

1、 监督及评估财务报告审计工作

（1）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

(2) 在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。

(3) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具2018年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2018年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。有鉴于此，审计委员会向公司董事会提议2019年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费为118万元，与公司所披露的审计费用情况相符。报告期内，我们与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法、重大事项等事项进行了充分的讨论与沟通。

3、指导内部审计工作

报告期内，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机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

4、评估内部控制有效性

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《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、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。因此审计委员会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,为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。

报告期内,我们在充分听取各方意见的基础上,积极进行了相关协调工作,使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行充分有效的沟通,提高了相关审计工作的效率。审计委员会认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《2018年度内部控制审计报告》,未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

5、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,公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构进行沟通、交流,积极配合外部审计机构工作,合理安排相关的协调事宜,提高审计效率,有效促进内部审计工作优化,共同发挥监督职能,保证了审计工作的顺利开展。

四、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会认真遵守《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》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守地履行了相关职责,在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和评估内部控制有效性等方面发挥了应有的作用,保障了公司外部审计、内部审计和内部控制工作的有效进行。

2020年,公司审计委员会将更加恪尽职守,充分发挥自身职能,促进公司可持续健康发展,更好地维护公司及广大股东的合法权益。

特此报告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2020年4月23日

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海复旦复华科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》签字页)

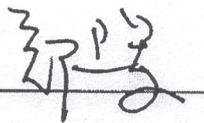
审计委员会主任委员：郑卫军 _____

审计委员会委员：邵俊 

审计委员会委员：孔爱国 

(本页无正文，为《上海复旦复华科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》签字页)

审计委员会主任委员：郑卫军



审计委员会委员：邵俊



审计委员会委员：孔爱国

