

# 北京华峰测控技术股份有限公司董事会审计委员会

## 2019 年度履职情况报告

根据《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》、《公司章程》的有关规定，北京华峰测控技术股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2019 年度履职情况 报告如下：

### 一、 审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由梅运河、肖忠实、付卫东组成，其中独立董事梅运河为审计委员会主任委员，独立董事肖忠实、董事付卫东为审计委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

### 二、 审计委员会会议召开情况：

序号	时间	届次	审议内容
1	2019. 3. 17	2019 年第一次	1. 《关于公司 2018 年度财务决算的议案》 2. 《关于公司 2019 年度财务预算的议案》 3. 《关于公司 2018 年度报告的议案》 4. 《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》 5. 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》 6. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
2	2019. 5. 29	2019 年第二次	1. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》 2. 《关于制定〈北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》 3. 《关于制定〈北京华峰测控技术股份有限公司首

			<p>次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划》的议案》</p> <p>4. 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》</p> <p>5. 《关于募集资金专户存储安排的议案》</p> <p>6. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>7. 《关于审议并报出公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-3 月财务报告及附属报告的议案》</p> <p>8. 《关于确认报告期内关联交易事项的议案》</p> <p>9. 《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》</p> <p>10. 《关于设立审计部的议案》</p>
3	2019. 6. 28	2019 年第三次	《关于向山东阅芯电子科技有限公司投资的议案》
4	2019. 9. 24	2019 年第四次	<p>1. 《关于确认关联交易事项的议案》</p> <p>2. 《关于审议 2019 年 1-6 月财务报告的议案》</p>
5	2019. 10. 17	2019 年第五次	<p>1. 《关于审议并报出公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月财务报告及附属报告的议案》</p> <p>2. 《关于前期会计差错更正及追溯调整 2016 年度、2017 年度财务报表的议案》</p> <p>《关于审议并报出修改后的公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-3 月财务报告及附属报告的议案》</p>
6	2019. 11. 4	2019 年第六次	《关于审议 2019 年 1-9 月财务报告的议案》

### 三、 审计委员会相关工作履职情况

#### （一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内担任公司财务审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴证工作及执业质量表示满意。2019 年度，审计委员会对公司财务报表

审计工作情况进行了监督评价，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。

#### （二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

#### （三）监督及评估公司内控制度建设情况

2019年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### 四、 总体评价

2019年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2020年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月25日