

## 上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

2019 年度，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，现将具体情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会组成情况

公司董事会审计委员会设 3 名委员，均由在任董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计资格的独立董事担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。

公司第三届董事会审计委员会由姚铮先生、赵海波先生和任远先生 3 名委员组成，其中独立董事姚铮先生任主任委员。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度，审计委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制度；监督公司内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审计机构等工作。

2019 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，主要工作情况如下：

1、2019 年 4 月 19 日，公司召开的第三届审计委员会第三次会议审议通过关于会计政策变更的议案、2018 年度财务决算报告、2018 年度利润分配预案、2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于确定 2018 年度审计报酬的议案、关于聘请 2019 年度审计机构的议案、2018 年度内部控制评价报告、2018 年度内部控制审计报告、2018 年度董事会审计委员会履职情况报告、2018 年年度报告及其摘要、关于变更募集资金投资项目的议案、关于开展融资租赁业

务的议案、2019年第一季度报告；

2、2019年7月27日，公司召开的第三届审计委员会第四次会议审议通过关于开展融资租赁业务的议案；

3、2019年8月26日，公司召开的第三届审计委员会第五次会议审议通过2019年半年度报告及其摘要、2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；

4、2019年9月25日，公司召开的第三届审计委员会第六次会议审议通过关于投资苏州海光芯创光电科技有限公司暨关联交易的议案；

5、2019年10月24日，公司召开的第三届审计委员会第七次会议审议通过2019年第三季度报告。

### 三、监督评估外部审计工作

报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于2019年披露的定期报告，与公司管理层及年度财务审计机构就定期报告编制过程中发现的事项进行了有效沟通。经审阅，审计委员会认为公司报告期内披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果，同意将相关定期报告提交公司董事会审议。

年报沟通会中，审计委员会认真听取财务审计机构立信会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）所作的年度审计工作汇报，对立信会计的审计工作予以肯定。报告期内，立信会计按要求完成了公司2019年度财务报告、内部控制审计工作，出具了控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明，审计委员会认为立信会计能够实事求是对公司整体财务状况和公司经营情况、公司内部控制体系的建立完善及运行的有效性进行审核、评价，并具备相应的职业操守。

### 四、监督指导内控工作

依据《公司法》、《上市公司治理细则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会对公司2019年度生产经营、财务管理、信息披露等方面进行了全面的内部审计监督，充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计工作的独立性，加强公司董事会对财务报告编制的监督和控制。

## 五、内外部审计沟通协调工作

按照公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的要求，审计委员会与立信会计协商确定了 2019 年度财务审计工作计划，并督促会计师事务所按工作进度及时完成年报审计工作。

## 六、董事会审计委员会对公司关联交易事项的审核意见

报告期内，公司与关联方之间没有发生购销商品及提供劳务的交易，不存在损害公司利益的情况。

2019 年，董事会审计委员会能够确保有足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的控制机制。

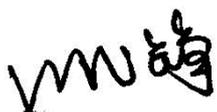
2020 年，董事会审计委员会将继续肩负起职责，恪尽职守，维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

*（以下无正文，为上海剑桥科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页）*

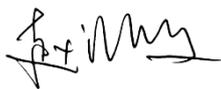
(本页无正文，为上海剑桥科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页)

第三届董事会审计委员会委员（签字）：



---

姚 铮



---

赵海波



---

任 远

2020 年 4 月 27 日