

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

董事会审计委员会2018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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2018年度审计委员会履职情况作如下汇报。

一、审计委员会基本情况

审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计学教授独立董事张明燕担任。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。

二、审计委员会会议召开情况

2018年度公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体如下：

1、2018年1月22日，公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2018年4月1日，公司召开第一届董事会审计委员会第十次会议，审议了《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

3、2018年4月27日，公司召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《公司2018年一季度报告》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

4、2018年8月27日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议了《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2018年9月26日，公司召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，

审议了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；

6、2018 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议了《选举公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案》、《公司 2018 年三季度报告》；

7、2018 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、审计委员会2018年度主要工作内容

2018年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：

（一）全程跟踪并督促公司2018年度审计工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性。公司聘请的外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，我们认为天衡会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，能够保证整个审计工作的真实、完整和客观公正。

2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业建议。我们与天衡会计师事务所就2018年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。

3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，我们就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财务报告提交董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内审部2018年的工作总结以及2019年的工作计划，督促公司内部审计机构严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提

出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。同时，我们认可内部审计机构制定的**2019**年工作计划，认为其具有可行性，并将继续履行职责。

（三）审议公司编制的定期报告

报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于**2018**年披露的定期报告及财务报告。经审阅，我们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。公司的财务报告真实、准确、完整，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。报告期内公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及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

报告期内，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以《公司章程》为指导，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，依据公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《内部审计制度》等重大规章制度规定，对公司各个运作情况认真了解审查，认为公司已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。我们认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。

（五）对聘任会计师事务所发表专业建议

通过全程监督指导公司**2018**年年度审计工作并持续与年审项目负责人和相关审计人员进行沟通，公司董事会审计委员会对**2018**年度公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评价，认为年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行自身的责任和义务，圆满完成了年审相关工作。

（六）对关联交易事项的审核

2018年，公司董事会审计委员会重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，董事会审计委员会认为：报告期内，公司关联交易在执行时严格遵照《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的相关规定，并及时履行了信息披露义务，关联交易的定价公允、合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、总体评价

2018年，我们作为董事会审计委员会的委员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行审计委员会的职责。充分发挥自身较高专业水平和丰富执业经验，对公司定期报告编制、关联交易、聘任会计师事务所等事项以及内部控制规范实施等重点方面进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。

2019年，我们将再接再厉，继续遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，更好的发挥审计委员会的作用，完成公司的各项委托，帮助公司健康、稳定的发展。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

董事会审计委员会

2019年3月26日