

上海贝岭股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

2018 年度，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》《公司审计委员会工作细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成，独立董事王均行先生、俞建春先生和非独立董事李荣信先生担任委员，其中具有高级会计师职称的独立董事王均行先生担任审计委员会召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 5 次，其中 3 次以现场会议方式召开，2 次以通讯方式召开，全体委员出席了会议，具体情况如下：

（一）2018 年 3 月 30 日，以现场方式召开了第七届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》《2017 年度董事会审计委员会履职报告》《2017 年度财务决算报告》《2017 年度利润分配预案》《2018 年度日常关联交易预计的预案》等 20 项议案，并听取了《会计师事务所 2017 年度审计工作总结报告》、《上海贝岭 2017 年年度审计报告》、《上海贝岭 2017 年度内部控制审计报告》、《上海贝岭控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》等事项报告。

（二）2018 年 4 月 24 日，以现场会议方式召开了第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文和正文》和《关于金融工具相关会计政策变更的议案》。

（三）2018 年 8 月 24 日，以现场会议方式召开了第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《2018 年半年度报告全文和摘要》《公司关于 2018 年延后执行金融工具相关会计政策变更的议案》和《2018 年上半年审计工作情况汇报》等 3 项议案。

（四）2018 年 10 月 25 日，以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会第九次

会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

（五）2018年11月27日，以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司参与上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的预案》和《关于固定资产处置和报废的议案》等2项议案。

三、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会对公司聘请的2017年财务报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行2017年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为该事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。

2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2017年度内部审计工作总结及公司2018年度内部审计工作计划，查阅了公司的内部审计底稿、内部审计报告等相关文件，并对公司的内部审计提出了指导性意见，及时与公司管理层、相关部门人员进行了沟通、了解，有效地防范了公司经营风险，促进了公司管理水平的持续提升。

3、审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不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，也不存在与财务报告相关重大错报的可能性。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》及其配套指引等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有法可依、有章可循。审计委员会对公司内部控制评价报告和安永华明出具的内部控制审计报告进行了审阅，认为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。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。

5、关联交易事项

公司已经制定《关联交易管理制度》，报告期内，公司不存在违规关联交易事项。

四、总体评价

2018年，公司董事会审计委员会委员勤勉尽责，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，按时按需有序召开了董事会审计委员会会议，及时审议各项议案，沟通指导公司内部审计工作，切实有效地监督了公司的外部审计，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，保障了公司年度审计工作的顺利进行，积极推动了公司内部控制制度建设，提高了公司财务信息披露质量，为促进公司健康发展、规范运作发挥了积极的作用。

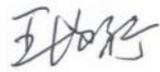
2019年，公司董事会审计委员会委员将继续按照各项规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强公司内外部审计、高管团队之间的沟通交流，提高自身专业水平与决策能力，进一步推动公司内部控制制度建设与有效实施，促进公司规范运作、稳健经营，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》签字页)

董事会审计委员会委员 (签字):

王均行 

俞建春 

李荣信 

上海贝岭股份有限公司
董事会审计委员会
2019 年 3 月 29 日