

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职报告

作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2019 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名委员组成。经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举独立董事芦广林、赵进延、董事王斌组成第六届的董事会审计委员会。审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事芦广林担任，符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定。

二、董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况

2019 年度，审计委员会召开了四次正式会议，全体委员会委员亲自出席了全部会议。具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议主要内容
审计委员会 2019 年第一次会议	2019年1月22日	2018年度经营情况总结讨论及2018年度风控计划实施情况
审计委员会 2019 年第二次会议	2019年7月2日	审阅2019年第七次临时董事会审议的《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》
审计委员会 2019 年第三次会议	2019年8月30日	审阅2019年第十次临时董事会审议的《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》
审计委员会 2019 年第四次会议	2019年9月2日	审阅2019年第十一次临时董事会审议的《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》

三、董事会审计委员会 2019 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）讨论和沟通了审计范围、审

计计划、审计方法，在其审计过程中未发现重大会计事项。审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划如期为公司出具 2019 年度的财务审计报告和内部控制审计报告，报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况。

审计委员会提议公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）指导内部审计工作

2019 年，审计委员会认真指导公司内部审计工作，督促和检查公司内部审计机构各项工作的执行情况，保证了公司内部审计部门有效运作，审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会听取了公司 2019 年经营情况、重大事项进展情况汇报，并审阅了公司的财务报告，针对年度财务报告审计工作积极与公司内部审计部门、年审注册会计师进行了充分沟通和协调，认为财务报告能够公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告不存在重大会计差错更正、重大会计估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项，同时认为不存在与公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》，以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制运作情况符合相关规定要求，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层实际运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通

为实现公司管理层、公司内部审计部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的良好沟通和审计工作的顺利开展，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行

了相关协调工作，保证了审计工作顺利完成。

（六）对公司关联交易事项的审核

2019年，公司关联交易事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。在关联交易的审议过程中，关联董事均进行了回避表决。

四、总体评价

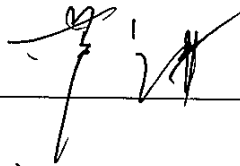
在2019年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司的内部控制管理起到了积极作用。2020年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司外部审计、内部控制建设、关联交易以及信息披露事项，通过加强与公司内外审计的沟通，不断强化监督、核查，不断健全完善内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责职能，为维护公司全体股东共同利益而不懈努力。

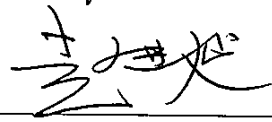
以上议案请各位董事审议。

第六届董事会审计委员会：芦广林、赵进延、王斌

2020年4月20日

(此页无正文，为北京华胜天成科技股份有限公司审计委员会签字页)

芦广林 

赵进延 

王斌 