

云赛智联股份有限公司

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》《证券公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，2019 年度，云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业优势，认真履行职责，为董事会决策提供了支持。现就董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事李苒洲先生、独立董事钱大治先生和董事林华勇先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的李苒洲先生担任，委员中独立董事占比达到 2/3。现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第十届董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均出席全部会议。董事会审计委员会成员分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿等进行审议，并对相关议案发表了意见。

1、2019年1月9日召开了年审入场前工作安排会，审议年度审计工作计划及公司2018年度财务报表。

2、2019年3月4日召开了与年审会计师的沟通会，审议年审会计师出具初步审计意见、内部控制评价报告以及与公司独立董事、审计委员会沟通审计过程中发现的问题。

3、2019年3月21日召开审计委员会年报专题会议，审议公司2018年度审计报告、公司2018年度内控审计报告、会计政策变更、公司2018年度财务工作报告、公司2018年度利润分配预案、日常关联交易执行及预计、公司2018年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所、购买银行发行的理财产品、向银行申请授信额度等议案。

4、2019年10月24日召开审计委员会2019年第三季度报告专题会议，审议公司2019年第三季度报告，并沟通了前三季度经营情况及第四季度工作重点。

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2018年财务报表审计和内控审计情况汇报，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通，对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与审计机构沟通。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，按照中国注册会计师审计准则，遵循独立、客观、公正的职业道德，认真、勤勉尽职地履行审计职责。合作期间双方相互信任，保持了良好畅通的沟通机制，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，并将上述议案提交董事会审议通过。

2、指导公司内部审计工作

董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，监督检查公司内部审计计划实施，审阅内部审计工作报告，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，指导内部审计部门的有效运作。报告期内，公司不断完善内控制度，优化业务流程，审计委员会督促公司审计监察部开展内控自我评价工作，促使公司有效落实内部控制措施和风险管理，保证公司生产经营活动的有序开展。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的情况。

3、审阅公司的财务报告

董事会审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司相关报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，公允反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量，公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整等，同意将其提交董事会审议。

4、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治理结构和治理制度。报告期内，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。董事会审计委员会认为，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，不存在重大缺陷。

5、关联交易审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司董事会审计委员会对关联交易事项进行了事前审核并发表同意意见。

四、总体评价

2019 年，董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，为提升公司治理水平和防范风险发挥了积极作用。2020 年，董事会审计委员会将严格根据有关规定和要求，结合公司实际情况，继续勤勉地认真履行职责，尽力维护公司及全体股东利益。

特此报告。

（此页无正文，为云赛智联股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告之签署页）

云赛智联董事会审计委员会：

李苒洲： 李苒洲

钱大治： 钱大治

林华勇： 林华勇

