

上海宽频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

根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会成员，现就2019年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会的人员情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事钟德红先生、周立先生及苏建明先生3名成员组成，其中钟德红先生为会计专业人士及委员会主任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延，在换届改选工作完成之前，作为公司董事会审计委员会成员，我们将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

二、审计委员会年度会议的召开情况

2019年度审计委员会共召开了四次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对相关会议决议、纪要进行了签字确认。历次会议的主要内容如下：

1、第九届审计委员会第十一次会议：审议《公司2018年财务会计报表及审计报告》的议案；审议关于向董事会建议续聘中审众环会计师事务所为公司2019年财务报告审计和内部控制审计机构的议案；审议关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案；审议《公司审计委员会2018年度履职情况报告》的议案。

2、第九届审计委员会第十二次会议：审议《公司2019年第一季度报告》。

3、第九届审计委员会第十三次会议：审议《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案。

4、第九届审计委员会第十四次会议：审议《公司2019年第三季度报告》的

议案。

三、审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，在 2019 年年度报告的审计过程中能够独立、专业的完成公司财务报告审计和内部控制审计服务，出具的审计报告客观、真实。我们就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，未发现其审计存在显见问题。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司结合内部控制规范实施工作的要求，依据公司《内部审计制度》、《内部审计基本准则》、《内部审计质量控制规范》等有关规则，审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施，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，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

2019 年度我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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等。

（四）评估内部控制的有效性

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内部审计开展内控自我评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查。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、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此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。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2019 年度我们就重大审计问题协调管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分、有效的沟通，在听取了双方诉求意见后，协调了内部审计部门与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通及配合，保证与外部审计部门沟通的效率和频率，使公司审计工作有序高效进行。

四、总体评价

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，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》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，有力保证了公司经营决策的科学、合规，并提供真实、准确、完整的财务报告。

特此报告。

（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告委员签字页）

审计委员会委员：钟德红（签字）



周立（签字）

苏建明（签字）

上海宽频科技股份有限公司

2020 年 4 月 24 日

(本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告委员签字页)

审计委员会委员：钟德红（签字）

周立（签字）

Handwritten signature of 周立 in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

苏建明（签字）

上海宽频科技股份有限公司

2020 年 4 月 24 日

（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告委员签字页）

审计委员会委员：钟德红（签字）

周立（签字）

苏建明（签字）



上海宽频科技股份有限公司

2020 年 4 月 24 日