

江西联创光电科技股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职报告

根据中国证监会《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》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限（以下简称“公司”）《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会委员由独立董事李国平先生、董事钱伟先生、独立董事邓波女士 3 人组成，独立董事李国平先生任主任委员。

二、2019 年度会议召开情况

2019 年，审计委员会共召开了五次会议。

1、2019 年 2 月 25 日，审计委员会召开 2019 年度第一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司上海联暄电子技术有限公司 51%股权的议案》。

2、2019 年 4 月 4 日，审计委员会召开 2019 年度第二次会议，审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》《公司 2018 年度内部控制评价报告》《关于聘请公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》《关于公司预计 2019 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》《2019 年度内部审计工作计划》；审阅了《审计报告中“关键审计事项”》。

3、2019年5月30日，审计委员会召开2019年度第三次会议，审议通过了《关于与江西省电子集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》。

4、2019年7月19日，审计委员会召开2019年度第四次会议，审议通过了《关于与关联人共同收购上海东楷允玖创业投资管理有限公司股权的议案》。

5、2019年10月29日，审计委员会召开2019年度第五次会议，审议通过了《关于收购上海东楷允玖创业投资管理有限公司20%股权的议案》。

三、参与2019年报审计工作情况

1、审计委员会委托公司财务部就2019年度财务报告审计工作安排与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了2019年年报工作计划。

2、审计委员会与年审会计师就公司2019年度审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等审计工作的关键环节和核心部分进行沟通并达成一致。

3、审计委员会审阅了公司编制的2019年12月31日的母公司及合并资产负债表、2019年度母公司及合并利润表、2019年度母公司及合并现金流量表和2019年度母公司及合并所有者权益变动表，认为财务报表真实反映了公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础开展2019年度的财务审计工作。

4、在大华会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计后，审计委员会以电话方式了解并督促大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照总体审计计划完成审计工作，按时出具审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了经审计的公司财务会计报表，认为经审计的财务会计报表与未经审计的财务会计报表不存在重大差异，同意以此报表为基础编制公司 2019 年度报告。

5、审计委员会召开专门会议，同意将公司 2019 年年度财务报告提交公司董事会审议。

四、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，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，我们认为内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

五、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，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司能够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。因此，我们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。

六、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据中国证监会、上海证券交易所及公司制定的相关规定，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、促进公司建立和完善内部控制制度等方面较好地履行了各项职责，充分发挥了审计委员会积极作用。今后，我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用，切实维护公司与全体股东的利益。

审计委员会委员：李国平、钱伟、邓波

二〇二〇年四月三十日