

联美量子股份有限公司 2018 年度 董事会审计委员会年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就 2018 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由钟田丽女士、朱昌一先生、刘永泽先生三名成员组成，钟田丽女士担任审计委员会主任。2018 年 11 月 29 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会上，公司董事会进行了换届选举，独立董事钟田丽女士因任期届满不再担任公司独立董事，刘永泽先生、马国强先生、杨政先生当选公司第七届董事会独立董事。2018 年 11 月 29 日召开的公司第七届董事会第一次会议上，选举刘永泽先生、苏壮强先生、马国强先生、杨政先生、潘文戈先生为公司第七届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员。

二、2018 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会召开 10 次会议。

1、2018 年 3 月 29 日，审议了根据公司股东联美集团有限公司提议的《关于 2017 年度利润分配方案的提议的议案》。

2、2018 年 4 月 11 日，审议了公司 2017 年度报告及相关议案。

3、2018 年 4 月 26 日，审议了公司 2018 年一季度报告。

4、2018 年 5 月 14 日，审议了《关于变更部分募集资金投资项

目并新设投资项目的议案》。

5、2018年7月29日，审议了《关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案》、《关于出售联美量子（香港）有限公司100%股权的议案》。

6、2018年8月27日，审议了公司2018年半年度报告及相关议案。

7、2018年10月15日，审议了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

8、2018年10月29日，审议了公司2018年三季度报告。

9、2018年11月12日，审议了《关于对公司董事会进行换届的议案》。

10、2018年11月29日，审议了选举公司董事长、董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员的议案。

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

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），执行2018年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为中喜会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

年报审计期间，审计委员会与中喜会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。

经审核，公司支付中喜会计师事务所 2017 年度审计费 45 万元、内控审计费 15 万元，与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员亦未从公司获取除审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。

（二）指导内部审计工作；

2018 年度我们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；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

2018 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）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

1、报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了 2018 年度内部控制自我评价工作。

2、报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。指导内控部门不断完善公司内部控制管理制度，编制公司 2018 年度内部控制评价报告。

（五）对公司募集配套资金事项进行监督

2018 年 5 月 14 日召开的公司第六届董事会第三十八次会议上，

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》，针对上述募集资金变更，董事会审计委员会对变更项目进行了认真审核，严格履行了监督职能。同时，审计委员会密切关注募集资金的使用及存放情况，监督各方行为，维护公司权益。

（六）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

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

2018 年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2019 年度我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

联美量子股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 3 月 10 日