

上海开开实业股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况：

公司第八届董事会审计委员会，徐宗宇担任主任委员，委员分别为王天东和唐沪军。徐宗宇和王天东为公司独立董事，其中徐宗宇为会计学教授，公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2018 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。具体会议时间和议题如下：

（一）2018 年 1 月 23 日公司董事会审计委员会召开 2018 年第一次会议，会议审议通过了《关于 2017 年年度业绩预增的议案》。

（二）2018 年 2 月 12 日公司董事会审计委员会召开 2018 年第二次会议，会议 1、听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于年度

财务及内控审计工作时间和工作计划的介绍，商定审计工作的时间安排；2、公司计划财务部经理书面提交本年度的财务报表（未经审计）及财务状况简要说明等其他相关材料；3、审阅公司编制的财务会计报表初稿（未经审计），形成书面意见。

（三）2018年3月2日公司董事会审计委员会召开2018年第三次会议，会议审议通过了《关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司对其参股企业上海静安制药有限公司增资扩股的议案》，同意将该议案提交第八届董事会第十次会议审议。

（四）2018年3月21日公司董事会审计委员会召开2018年第四次会议，会议审议通过了1、《公司2017年年度报告及年度报告摘要》，同意将该报告及报告摘要提交第八届董事会第十一次会议审议；2、《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度审计工作的总结报告》；3、《公司2017年度内部控制评价报告》，同意将该议案提交第八届董事会第十一次会议审议；4、《公司2017年度财务决算报告》，同意将该议案提交第八届董事会第十一次会议审议；5、《公司关于计提2017年度资产减值准备的议案》，同意将该议案提交第八届董事会第十一次会议审议；6、《关于2017年度日常关联交易实际发生额和预计2018年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交第八届董事会第十一次会议审议；7、《公司2017年度利润分配预案》，同意将该议案提交第八届董事会第十一次会议审议；8、《关于会计政策变更的议案》同意将该议案提交第八届董事会第十一次会议审议；9、《审计委员会2017年度履职情况报告》，同意将该议案提