

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度的要求，我们作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，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、完整的财务报告的工作要求，认真履行了公司 2018 年度审计监督职责。现对本委员会 2018 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由三名董事组成，现任董事会审计委员会召集人是独立董事沈红波先生，其他两位委员是董事王永军先生，独立董事钱世政先生。

二、董事会审计委员会 2018 年度会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2018 年度，公司董事会审计委员会召开情况具体如下：

（一）2018 年 1 月 16 日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，会议审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

（二）2018 年 2 月 9 日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议并通过了《关于提名公司审计监察部经理的议案》。

（三）2018 年 3 月 27 日召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，会议审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于聘任陕西建华工程项目管理有限公司为公司 2018 年度工程造价咨询机构的议案》、《关于审议公司内部〈2018 年度审计计划〉的议案》。

（四）2018年4月19日召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，会议审议并通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《关于公司2017年度未披露内部控制评价报告的说明》、《关于公司会计政策变更的议案》。

（五）2018年4月26日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

（六）2018年8月15日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》。

（七）2018年10月24日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

三、报告期公司董事会审计委员会主要工作内容

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）指导公司内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，管理、督促及指导审计监察部等相关部门进一步推进内部审计工作，认真审阅了公司2017年度内部审计工作总结及2018年度审计计划，督促公司按照计划实施内部审计，对进一步提高内部审计工作的质量提出指导性意见。审计委员会未发现2018年度公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在重大会计差错、重大会计估计变更，及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了公司内部治理重大规章制度，对法人治理结构、组织控制、业务控制、

财务管理、内部审计、信息披露等作出了明确的规定。报告期内，公司严格遵守各项法律、法规及公司内部管理制度，内部控制组织架构健全，确保了公司治理机制的有效运行，符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

四、总体评价

2018年，董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，充分履行勤勉尽责义务，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2019年董事会审计委员会将继续按照各项规定促进公司规范运作，科学、有效地履行董事会审计委员会职责和义务，促进公司建立健康、高效、公平、公正的内部控制标准，维护公司及全体股东的合法权益。

（以下无正文）

亚士创能科技（上海）股份有限公司

董事会审计委员会

2019年4月18日

（本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2018 年度董事会
审计委员会履职情况报告》之签署页）

董事会审计委员会委员签名：

沈红波

王永军

钱世政

2019 年 4 月 18 日