

# 爱柯迪股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，在 2019 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2019 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

| 独立董事姓名 | 职务   | 任职起始日期          | 任职终止日期          |
|--------|------|-----------------|-----------------|
| 胡建军    | 主任委员 | 2018 年 8 月 15 日 | 2021 年 8 月 14 日 |
| 吴韬     | 委员   | 2018 年 8 月 15 日 | 2021 年 8 月 14 日 |
| 张建成    | 委员   | 2018 年 8 月 15 日 | 2021 年 8 月 14 日 |

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

1、2019 年 3 月 16 日，召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》、《关于公司 2019 年度银行授信的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意提交董事会审议。

2、2019 年 4 月 17 日，召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《2019 年第一季度报告》，同意提交董事会审议。

3、2019 年 8 月 5 日，召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过

《2019年半年度报告及摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意提交董事会审议。

4、2019年10月9日，召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意提交董事会审议。

5、2019年10月23日，召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《2019年第三季度报告》、《关于变更审计机构的议案》，同意提交董事会审议。

6、2019年11月15日，召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意提交董事会审议。

### 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

#### 1、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外部审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其执行2018年度财务报告审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监督评价，认为该事务所在为公司提供审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，认真、严谨、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

公司于2019年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟变更审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。立信会计师事务所具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：00396），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

#### 2、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审查了公司2018年度内部控制部门工作情况及公司2019年度内部审计工作计划，及时督促公司2019年度内部审计

工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

### 3、审阅公司财务报告并对其发表意见

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会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### 4、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，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章制度，切实保障公司和股东的合法权益。审计委员会积极推动公司内部控制体系的建设，认为公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

### 5、协调审计工作的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

## 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等的要求，按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。2020年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。

特此报告。

爱柯迪股份有限公司董事会审计委员会

二〇二〇年四月十三日