

广州洁特生物过滤股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉地履行了法律法规及公司章程赋予的职责，现就 2019 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事刘志春先生、独立董事文生平先生及董事长袁建华先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事刘志春先生担任主任委员。

二、会议召开情况

2019 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

2019 年 3 月 31 日，第二届董事会审计委员会 2019 年第一次会议审议通过《关于 2016-2018 年度合并审计报告的议案》《关于 2018 年度财务决算报告的议案》《关于 2018 年度利润分配预案的议案》《关于 2019 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2019 年日常性关联交易预计的议案》《关于确认报告期内关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》《关于变更公司应收款项坏账准备计提比例的议案》《关于前期会计差错更正的议案》。

2019 年 5 月 30 日，第二届董事会审计委员会 2019 年第二次会议审议通过《关于 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月合并审计报告的议案》。

2019 年 8 月 8 日，第二届董事会审计委员会 2019 年第三次会议审议通过《关于确认应收款项坏账准备计提比例变更为前期差错更正的议案》《关于确

认前期会计报表差错更正的议案》《关于审议公司 2019 年第 2 季度审阅报告的议案》。

2019 年 10 月 29 日，第二届董事会审计委员会 2019 年第四次会议审议通过《关于 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月合并审计报告的议案》。

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计。

报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜积极协调公司管理层、内部审计部门与公司聘请的会计师事务所沟通，协助内部审计部门及外部审计机构充分了解公司财务和审计工作情况，保障公司审计工作顺利进行。

（二）对公司内审工作的指导与评价

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，对公司内部控制实际运作情况进行了监督检查，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并就相关问题向内部审计部门提出意见和建议。董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况，认为公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内部控制制度得到了有效执行，能够保障公司和股东的合法权益。

（三）对公司财务报告的审议情况

2019 年度，审计委员会对公司定期报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司的财务报告真实、准确，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（四）对公司内部控制的指导与审阅情况

2019 年度，审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。经审查，公司内部控制的实际运行情况符合相关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。审计委员会建议公司根据环境变化和公司需要，不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，确保内控体系与公司发展相适应。

四、总体评价

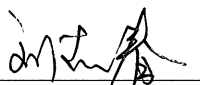
2019 年度，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，确保审计工作规范运作、有章可循，对促进公司内部控制建设和完善公司审计工作起了积极的作用。

2020 年，审计委员会将继续提高自身履职能力，不断健全和完善公司内控体系建设，充分发挥审计委员会的职能，切实维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

（以下无正文）

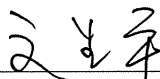
(本页无正文，为广州洁特生物过滤股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会
履职报告签字页)



刘志春

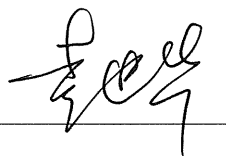
2020 年 4 月 28 日

(本页无正文，为广州洁特生物过滤股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会
履职报告签字页)


文生平

2020 年 4 月 28 日

（本页无正文，为广州洁特生物过滤股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会
履职报告签字页）



袁建华

2020 年 4 月 28 日