

中农立华生物科技股份有限公司

审计委员会 2018 年度履职情况报告

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》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会 2018 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由胡燕女士、浦颖女士、黄啟良先生 3 名董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的胡燕女士担任，胡燕女士、黄啟良先生为公司独立董事。各位委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的相关要求。

2018 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，产生了新一届董事会审计委员会成员。第四届董事会审计委员会由潘爱香女士、浦颖女士、花荣军先生 3 名董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的潘爱香女士担任，潘爱香女士、花荣军先生为公司独立董事。各位委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的相关要求。

二、审计委员会 2018 年度会议召开情况

2018 年，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体情况如下：

召开时间	会议内容
1 月 12 日	<ol style="list-style-type: none">1. 审议并通过《关于修订中农立华<审计委员会工作细则>的议案》；2. 审议并通过《关于聘任 2017 年度年报及内部控制审计机构的议案》；3. 审议并通过《关于中农立华 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。

召开时间	会议内容
4月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》; 2. 审议并通过《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2017年度审计工作的总结报告的议案》; 3. 审议并通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》; 4. 审议并通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》; 5. 审议并通过《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》; 6. 审议并通过《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》; 7. 审议并通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。
8月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》; 2. 《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用进展情况的专项报告>的议案》。
9月18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》; 2. 审议并通过《关于增加公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
11月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过《关于2018年度年报审计计划的议案》。

三、审计委员会2018年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）执行2018年度财务报告和内部控制审计工作情况进行了监督，认为天职国际遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对公司的年度报告、半年度报告以及季度报告的审阅工作，并对报告的编制提出了专业的意见和建议。

（三）评估内部控制的有效性

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的建设。报告期内,公司按照企业内部控制规范,修订和完善了公司内控制度。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2018年,审计委员会秉承审慎、客观、独立的原则,勤勉尽职,遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定,充分发挥了审查、监督作用,确保了足够的时间和精力完成工作职责,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2019年,审计委员会将继续恪尽职守,密切关注公司的内部审计工作以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作,不断健全和完善内部审计工作机制,充分发挥审计委员会的监督职能,为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。

中农立华生物科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日