

# 广东雄塑科技集团股份有限公司

## 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的修订》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第八条审计委员会的主要职权：</p> <p>（一）提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（四）审核公司的财务信息；</p> <p>（五）审查公司内控制度；</p> <p>（六）公司董事会授予的其他职权。</p>	<p>第八条审计委员会的主要<b>职责</b>：</p> <p>（一）<b>监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</b></p> <p>（二）<b>监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</b></p> <p>（三）<b>审核公司的财务信息及其披露；</b></p> <p>（四）<b>监督及评估公司的内部控制；</b></p> <p>（五）<b>负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</b></p>

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十三日