

# 北京海量数据技术股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职报告

北京海量数据技术股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会依照中国证监会《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》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对董事会审计委员会 2018 年度的履职情况汇报如下：

### 一、 审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吴革先生、独立董事王达学先生和董事朱华威女士，并由独立董事吴革先生出任主任委员负责会议召集。2018 年 10 月 23 日朱华威女士向董事会提请辞去董事及董事会下设专门委员会相关职务。2018 年 11 月 8 日第二届董事会第十四次会议增补闫忠文先生为董事会审计委员会的委员，任期至第二届董事会届满为止。审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的会计、法律、经济等专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

### 二、 审计委员会会议召开情况

会议时间	会议名称	审议内容
2018 年 3 月 8 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	《2017 年年度报告全文及摘要》 《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》 《公司 2017 年度财务决算报告》 《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 《2017 年度内部控制评价报告》 《公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
2018 年 4 月 25 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	《2018 年第一季度报告》

2018年8月15日	第二届董事会审计委员会第五次会议	《2018年半年度报告及摘要》 《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2018年10月23日	第二届董事会审计委员会第六次会议	《2018年第三季度报告》

### 三、 审计委员会履职情况

#### （一）审查外部审计机构的独立性和专业性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计单位，在为公司提供年度会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务业务工作过程中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，真实地反映公司的财务状况和经营成果。

#### （二）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，公司董事会审计委员会协同公司管理层、内审部及相关部门与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法进行了讨论和沟通，认真听取、审阅了外部审计机构对公司年报审计的总体策略及工作计划。公司董事会审计委员会积极展开协调工作，使公司管理层、内审部及相关部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通更为有效，提高了审计工作的效率，并协助公司审计工作顺利地完成。

#### （三）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司《2017年年度报告及摘要》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告及摘要》、《2018年第三季度报告》等财务报告，认为公司财务报告完整、真实、可信，不存在重大会计差错调整和重大会计政策及评估变更，不存在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，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

#### （四）对公司关联交易的审议

公司严格按照监管部门要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

#### （五）指导公司内部审计工作

报告期内，根据《公司内部审计制度》的规定，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促公司内审部，严格按照内部审计工作计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

#### （六）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会督促并指导公司完成内部控制自我评价工作，对公司内部控制自我评价报告和年审会计师出具的内部审计报告进行了审阅，并听取年审会计师对公司内部控制的意见和建议，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

报告期内，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》及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责，切实维护公司利益和全体股东权益。2019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。

（以下无正文）

(本页无正文,仅为北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告签署页)

委员签字

吴革:

Handwritten signature of Wu Ge in black ink, consisting of stylized characters.

王达学:

闫忠文:

Handwritten signature of Yan Zhongwen in black ink, consisting of stylized characters.

北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月25日

(本页无正文,仅为北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告签署页)

委员签字:

吴革:

王达学:

Handwritten signature of Wang Daxue in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

闫忠文:

北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月25日