

# 国睿科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）现任董事会审计委员会委员，现将审计委员会 2019 年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 5 名委员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独立董事担任。经 2018 年 10 月 30 日公司第八届董事会第一次会议审议通过，现任审计委员会成员为：管亚梅、彭为、徐志坚、李鸿春、万海东，其中管亚梅为主任委员，彭为为副主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

2019 年审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 27 日，审计委员会以现场方式召开了 2019 年第一次会议，听取了年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华事务所）的审计情况介绍；重点关注了公司重大错报风险领域及应对措施、政府补助对公司收益的影响、重要性水平的确定及达到明显微小错报的临界值时的处理等方面的情况；听取了审计部的工作汇报，审议通过了《公司 2018 年内审工作总结及 2019 年内审工作计划》和《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

2、2019 年 4 月 8 日，审计委员会以现场方式召开了 2019 年第二次会议，审阅了公司 2018 年度财务报告并形成审核意见；对大华事务所的审计工作进行了评价并发表意见，同意继续聘任大华事务所为公司 2019 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构；审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

3、2019 年 4 月 29 日，审计委员会以通讯表决方式召开了 2019 年第三次会议，审阅了公司 2019 年第一度财务报告并形成审核意见。

4、2019 年 8 月 25 日，审计委员会以现场表决方式召开了 2019 年第四次会议，审阅了公司 2019 年半年度财务报告并形成审核意见；审阅了关于哈尔滨市轨道交通 2 号线一期工程信号系统总承包项目的关联交易相关材料，同意签订本

次关联合同。

5、2019年10月29日，审计委员会以通讯表决方式召开了2019年第五次会议，审阅了公司2019年第三度财务报告并形成审核意见。

6、2019年12月10日，审计委员会以通讯表决方式召开了2019年第六次会议，对年审机构大华会计师事务所提交的公司2019年年度审计工作计划进行了审阅和掌握。

### 三、审计委员会履职情况

2019年，审计委员会主要开展了以下工作：

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

1、审计委员会对大华事务所的独立性和专业性进行了审查，认为：作为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，其参与公司审计工作的审计项目组成员、其他相关人员按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性，其与公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。

2、公司2018年度财务报告审计期间，审计委员会保持与大华事务所的沟通，对年审计划及其执行情况、审计重点关注的问题等进行持续关注。

3、大华事务所在对公司2018年度财务报告及内部控制审计过程中，勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供了审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。

4、审计委员会对大华事务所的审计费用进行了审核，公司实际支付给大华事务所的审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。

5、鉴于大华事务所提供审计服务的专业性和较好工作，报告期内审计委员会向董事会提议公司续聘大华事务所为2019年度财务报告及内部控制审计机构。

#### （二）指导内部审计工作

按照公司年度内审工作计划，指导审计部组织开展了内控缺陷整改落实、内部专项审计、稽核、年度内控评价、加强审计能力建设等工作。

#### （三）审阅财务报告并对其发表意见

审计委员会审阅了公司2018年度财务报告、2019年第一季度财务报告、半年度财务报告及第三季度财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在重大会计差错调整、涉及

重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报。

#### （四）评估内部控制的有效性

指导审计部开展年度内控评价工作，召开会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；审阅了外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构就相关问题进行了沟通；根据内控控制评价和审计的结果，监督内部控制缺陷的整改完善。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

在年审机构开展审计工作过程中，协调管理层就审计工作的有关问题与年审机构的沟通，保证审计工作按计划完成。

#### （六）其他方面

1、对公司的关联交易情况进行了监督检查，公司 2019 年发生的关联交易均属日常生产经营活动的需要，决策程序符合法律法规规定，定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、对公司的对外担保情况进行了监督检查，公司 2019 年不存在对外担保情况。

### 四、总体评价

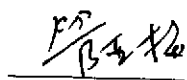
报告期内，我们切实履行监督和指导职责，严格依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好的开展了相关工作，确保公司规范运作。

国睿科技股份有限公司董事会审计委员会

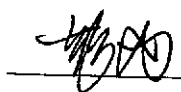
2020年4月7日

本页无正文，为《国睿科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》签字页)

委员签名：



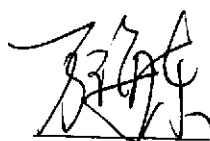
管亚梅



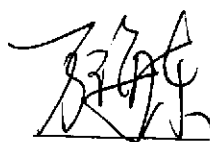
彭 为



徐志坚



李鸿春



万海东

2020年4月7日

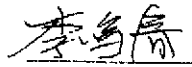
本页无正文，为《国睿科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》签字页。）

委员签名：

\_\_\_\_\_  
管业梅

\_\_\_\_\_  
彭 为

\_\_\_\_\_  
徐志坚



李鸿春

\_\_\_\_\_  
万海东

2020年4月7日