

# 深圳市杰普特光电股份有限公司

## 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2019 年度，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

现将公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会人员构成情况

报告期内，公司董事会换届成立第二届董事会，由新一届董事会选举设立第二届董事会审计委员会，委员会共计委员 3 名，由 2 名独立董事何祚文先生、卢明先生及 1 名非独立董事刘健先生组成，其中召集人为具有专业会计资格的独立董事何祚文先生担任，较第一届董事会审计委员会人员构成未发生变化。相关人员任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

### 二、董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2019 年度，公司董事会审计委员会共召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。

（一）2019 年 3 月 26 日召开了第一届董事会审计委员会第五次会议，会议主要内容如下：

- 1、《关于公司 2016 年-2018 年财务报表及审计报告的议案》；
- 2、《关于确认公司 2016 年-2018 年关联交易的议案》；
- 3、《关于审计调减公司整体变更时净资产数额的议案》；
- 4、《关于公司上市后填补被摊薄即期回报的措施与相关承诺的议案》；

5、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

(二)2019年12月13日召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，会议主要内容如下：

1、《关于变更会计师事务所的议案》。

### 三、审计委员会履行职责的情况

1、提出外部审计机构建议，监督及评估外部审计机构工作

原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)加入致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)，考虑公司业务发展和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

我们对变更2019年度审计机构议案进行了事前审议，关注了致同的执业资格和执业能力，并发表了独立意见，同意公司变更致同为2019年度审计机构。

报告期内，审计委员会与致同就2019年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

在审计期间，我们认为致同勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，指导内部审计部门的有效运作。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的各项财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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。

4、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

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与致同进行充分有效的沟通，我们在听取了各方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达

到用最短的时间完成相关审计工作。

#### 四、总体评价

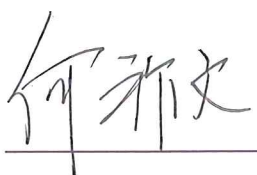
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2020年，我们将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市杰普特光电股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的签字页）

审计委员会成员（签字）：

Handwritten signature of He Zhenwen in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

何祚文

2020年 4月 19日

(本页无正文，为《深圳市杰普特光电股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的签字页)

审计委员会成员 (签字):

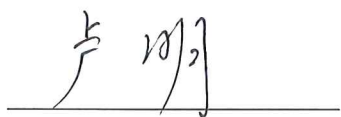
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Liu Jian', written over a horizontal line.

刘 健

2020 年 4 月 19 日

（本页无正文，为《深圳市杰普特光电股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的签字页）

审计委员会成员（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '卢明', is written above a horizontal line.

卢明

2020年4月17日