

北京致远互联软件股份有限公司

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，积极开展工作，认真履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了重要作用。现对审计委员会 2019 年度履职情况总结报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由王咏梅女士、胡守云先生、尹好鹏先生三名成员组成，其中王咏梅女士、尹好鹏先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的王咏梅女士担任，符合相关法律法规。

二、2019 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据规定，认真履行职责。2019 年度董事会审计委员会共计召开四次会议，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 10 日召开了第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2018 年度财务报告》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

2、2019 年 7 月 27 日召开了第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于不向经销商提供担保或其他财务资助的议案》、《关于〈2019 年半年度财务报告〉的议案》。

3、2019 年 10 月 26 日召开了第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度财务报告的议案》。

4、2019年12月3日召开了第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于提名公司审计部负责人的议案》。

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会听取了立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)工作汇报，了解审计工作阶段性进展情况，并就审计计划、审计方法以及年度报告相关事项进行了积极有效的沟通。审计委员会认为立信的审计工作坚持独立、公正、客观公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观公正、实事求是的评价，按时完成了公司2019年度财务报告审计工作，并有效协助公司推进内控规范体系建设。

2、指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结和审计工作计划，根据《公司法》、《证券法》及公司《内部审计制度》的相关规定，积极督促内部审计机构严格按照内部审计计划开展各项审计工作，对审计时间的分配、审计人员配备、内外部审计力量的平衡等提出了指导性意见。2019年度公司内部审计工作有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

董事会审计委员会认真审阅公司财务报告，认为公司财务报告内容真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，不存在重大会计差错更正及会计估计变更事项，也不存在导致注册会计师出具非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

在与年审注册会计师的沟通中，审计委员会重点关注了公司内部控制的执行情况。董事会审计委员会认真审议公司内控实施情况汇报，认为公司已基本建立较为

完善的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合现性及实施的有效性，公司内部控制实际运作符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

5、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，董事会审计委员会积极协调公司通过定期会议、其他沟通方式协调管理层、内部审计部门、财务部门及其他相关部门与会计师事务所开展沟通、交流，配合会计师事务所工作，提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，发挥监督功能。

四、董事会审计委员会履职评价

报告期内，审计委员会根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行了审计委员会的职责，进一步促进了公司规范运作、稳健经营。

2020年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，加强与公司管理层之间的沟通，充分发挥审计委员会的审计监督职能，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司整体利益和全体股东合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文，为北京致远互联软件股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告之签字页)

审计委员会委员签字：



王咏梅

2020 年 4 月 20 日

（本页无正文，为北京致远互联软件股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告之签字页）

审计委员会委员签字：



胡守云

2020 年 4 月 20 日

（本页无正文，为北京致远互联软件股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告之签字页）

审计委员会委员签字：



尹好鹏

2020 年 4 月 20 日