

# 东珠生态环保股份有限公司

## 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》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会现任委员，报告期内我们本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，董事 1 名，成荣光任主任委员，章建良、陆新尧担任委员。

公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，董事 1 名，成荣光担任主任委员，章建良、陆新尧担任委员。审计委员会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中主任委员由具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

### 二、公司董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况

2019 年度，第三届董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则认真履行职责，出席会议，具体情况如下：

1、2019 年 2 月 12 日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度财务报告审计时间安排的议案》，并同意提交董事会审议。

2、2019 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了如下议案

- (1) 《关于<董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告>的议案》；
- (2) 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》；

(3) 《关于公司<2018 年年度审计报告及财务报表>议案》；

(4) 《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》；

(5) 《关于公司<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

(6) 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

并同意提交董事会审议。

3、2019 年 4 月 26 日，召开了第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》，并同意提交董事会审议。

4、2019 年 8 月 27 日，召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了如下议案

(1) 《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

并同意提交董事会审议。

5、2019 年 10 月 29 日，召开了第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》，并同意提交董事会审议。

6、2019 年 11 月 22 日，召开了第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

### **三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况**

#### **1、2018 年年度财务报告审计相关工作**

针对公司 2018 年年度财务报告的审计工作，在年审会计师进场前，审计委员会与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所有限公司及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，就审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及 2018 年度的审计重点，年度审计时间安排等事项进行沟通。在年度审计过程中，关注公司年度财务

会计报表的编制情况，督促年审会计师在约定时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核公司年度财务报告并提交公司董事会审议。

## 2、监督及评估外部审计机构工作情况

2019 年度，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所有限公司遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

鉴于原审计团队离开立信会计师事务所(特殊普通合伙)并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性，公司董事会审计委员会建议变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

## 3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会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。

## 4、指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司 2019 年度内部审计工作报告，认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。2019 年度，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

## 四、总体评价

2019 年度，审计委员会成员依据《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》以及公司《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司

建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月21日