

中农立华生物科技股份有限公司

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》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》和《中农立华生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就董事会审计委员会 2019 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由潘爱香女士、浦颖女士、花荣军先生 3 名董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的潘爱香女士担任，潘爱香女士、花荣军先生为公司独立董事。各位委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，符合上海证券交易所的相关要求。

二、董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况

2019 年，审计委员会共召开 5 次会议，主要审议事项包括公司财务报告、日常关联交易、利润分配、聘任审计机构以及公司内部控制情况等。董事会审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解的相关情况，利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断并发表专业意见，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

公司董事会审计委员会各次会议情况具体如下：

届次	召开时间	会议内容
第四届董事会 审计委员会 第四次会议	2019 年 4 月 11 日	审议并通过《关于公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<审计委员会 2018 年度履职情况报告>的议案》、《关于天职国际会计师事务所（特殊

届次	召开时间	会议内容
		普通合伙)从事本公司2018年度审计工作的总结报告的议案》、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》、《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计额度的议案》、《关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案》
第四届董事会 审计委员会 第五次会议	2019年4月11日	审议并通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
第四届董事会 审计委员会 第六次会议	2019年8月19日	审议并通过《关于公司<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》、《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》
第四届董事会 审计委员会 第七次会议	2019年10月16日	审议并通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
第四届董事会 审计委员会 第八次会议	2019年12月15日	审议并通过《关于公司<2019年度年报审计计划>的议案》

三、董事会审计委员会2019年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职会计师事务所”)执行 2019 年度财务报告和内部控制审计工作的情况进行了监督和评价,认为天职会计师事务所能够严格执行中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地完成公司委托的审计工作。天职会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。董事会审计委员会就 2019 年年度审计工作提前与天职会计师事务所会计师进行讨论和协商,对工作内容、审计计划及本年度审计重点进行了充分的交流并形成一致意见。在天职会计师事务所会计师出具的初步审计意见后,向董事会进行了汇报。

鉴于天职会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守,为保持公司财务审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提议续聘天职会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

(二) 审阅公司财务报告并发表意见

董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》和监管要求,切实履行了对公司的年度报告、半年度报告以及季度报告的审阅工作,认为公司财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形,没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

(三) 评估内部控制的有效性

董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度的建设。报告期内,公司按照企业内部控制规范,修订和完善了公司内控制度。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。

(四) 审议公司日常关联交易情况

董事会审计委员会审议了公司与关联方之间的日常关联交易,重点关注了关联交易的必要性和关联交易定价的公允性,并为公司完善关联交易管理制度提出了建议。董事会审计委员会认为公司的日常关联交易审议流程符合法律法规和公

公司章程的规定，定价公允，不存在通过关联交易输送利益、侵犯公司和股东利益的情形。

四、总体评价

在 2019 年的工作中，公司董事会审计委员会成员恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，充分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司的审计工作，对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2020 年度，董事会审计委员会将继续秉承对公司、对股东负责的精神，更好地发挥审计委员会的重要作用，积极维护公司及全体股东的合法权益。

中农立华生物科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十一日