

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度工作报告

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

无锡阿科力科技股份有限公司董事会审计委员会由王鹏飞先生、崔小丽女士、王瑞女士 3 名董事会成员组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王鹏飞先生担任。

二、审计委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议如下表：

| 会议名称 | 时间 | 议案 |
|-------------------|------------------|---|
| 第二届董事会审计委员会第十三次会议 | 2019 年 4 月 3 日 | 审议《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》 审议《关于公司 2018 年内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 审议《关于会计政策变更的议案》 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会第十四次会议 | 2019 年 4 月 25 日 | 审议《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第一次会议 | 2019 年 8 月 22 日 | 审议《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 审议《关于公司<2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 审议《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第二次会议 | 2019 年 10 月 21 日 | 审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》 |

三、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司第二届及第三届董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

1、审阅公司各期财务审计报告、各期财务审阅报告工作

在公司各期财务审计报告、各期财务审阅报告审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》规定履行职责，认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，外部审计机构对财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2、监督及评估外部审计机构工作

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性；

(2) 向董事会提出续聘外部审计机构的建议；

(3) 审核外部审计机构的审计费用；

(4) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；

(5) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

3、指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会要求公司建立内部审计部门，督促内部审计人员在日常工作中认真负责的执行公司制定的各项规章制度，以公正公开公平的原则，进一步提高工作质量，发挥更有效的工作效益；加强与外部审计机构的合作，建立并完善公司内审制度，防范内控风险；主动学习，积极创新，提高技能，有效的对公司内部控制进行监督。

4、评估内部控制的有效性

董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立、修订和执行进行监督和建议，公司对纳入评价范围的业务与事项均已初步建立了内部控制，并初步得以有效执行，达到了公司内部控制的要求，不存在重大缺陷。

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同管理层、内审部门及外部审计机构进行及时有效的沟通；在年审会计师进场前注重加强与会计师、公司财务部及内审部门就年度审计计划的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题。通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证了公司审计工作的顺利开展。


四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《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，较好地履行了审计委员会的职责。今后，我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。

特此报告。


（以下无正文）

（本页无正文，为无锡阿科力科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年工作报告签字页）

王鹏飞 


2020 年 4 月 23 日

（本页无正文，为无锡阿科力科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年工作报告签字页）

崔小丽  _____

2020 年 4 月 23 日

（本页无正文，为无锡阿科力科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年工作报告签字页）

王 瑞  _____

2020 年 4 月 23 日