

浙江奥康鞋业股份有限公司

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定,作为浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)审计委员会成员,现就 2019 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事毛付根、陶海英和非独立董事余雄平 3 人组成,其中毛付根担任召集人,为会计专业人士。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。

由于第六届董事会任期届满,公司已于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举。根据同日召开的第七届董事会第一次会议选举结果,公司第七届董事会审计委员会由独立董事申屠新飞、刘洪光及非独立董事余雄平 3 人组成,其中申屠新飞担任召集人,为会计专业人士。

二、审计委员会年度会议召开情况

2019 年度,审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员均出席了全部会议。会议召开情况如下:

1、2019 年 1 月 21 日,召开第六届董事会审计委员会 2019 年第一次会议,会议审议通过了公司 2019 年度内部审计计划,并对 2018 年度财务报告和内控报告的审计事项进行沟通;

2、2019 年 4 月 5 日,召开了第六届董事会审计委员会 2019 年第二次会议,会议审议通过了公司 2018 年年度报告初稿和内控审计报告、聘请公司 2019 年度财务报告和内控报告的审计机构、计提资产减值准备事项、预计公司 2019 年度日常关联交易事项;

3、2019 年 4 月 12 日,召开了第六届董事会审计委员会 2019 年第三次会议,会议审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要、公司 2019 年第一季度报告全文和正文、公司 2018 年度内部控制评价报告事项;

4、2019年8月20日,召开了第六届董事会审计委员会2019年第四次会议,会议审议通过了公司2019年半年度报告全文及正文;

5、2019年10月22日,召开了第六届董事会审计委员会2019年第五次会议,会议审议通过了公司2019年第三季度报告全文及正文。

三、审计委员会2019年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对本公司进行年报审计和内控审计过程中较好完成了各项审计工作,并自聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。因此审计委员会向公司董事会提议2019年度继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计单位。经审核,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的聘用条款及支付的审计费用是合理的。

2、指导内部审计工作

审计委员会审阅了公司2019年度内部审计计划,并根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定,积极督促内部审计计划的有效实施,提高了内部审计工作效率。报告期内,审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题,认为内部审计工作能够有效运作。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在相关欺诈、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、评估内部控制的有效性

公司按照报告期内,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,指导内控部门不断完善公司内部控制制度建设,编制内部控制评价报告。经审阅,该报告基本上反映了公司的内部控制情况,不存在重大缺陷和重要缺陷。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。

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，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，保障了年度各项审计工作的顺利开展。

四、总体评价

报告期内，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》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了职责。2020年，审计委员会将进一步提高自身履职能力，不断健全和完善内部控制体系建设，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司及全体股东的权益。

特此报告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月28日