

# 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

## 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2019 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2019 年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司报告期内董事会审计委员会由独立董事罗正英（主任委员）、独立董事肖波、邹凯东三名成员组成。其中，罗正英为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2019 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作制度》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下：

（一）2019 年 4 月 12 日，召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过议案：

- 1、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案；
- 2、公司 2018 年度审计委员会履职情况报告；
- 3、公司《2018 年年度报告》及摘要；
- 4、公司 2018 年度利润分配预案；
- 5、关于公司 2019 年度关联交易预计情况的议案；
- 6、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案；
- 7、关于公司 2018 年度会计政策变更的议案。

（二）2019 年 4 月 26 日，召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过议案：

- 1、公司 2019 年第一季度报告。

（三）2019 年 8 月 23 日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过议案：

- 1、2019 年半年度报告及其摘要；
- 2、2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

（四）2019 年 10 月 25 日，召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过议案：

- 1、2019 年第三季度报告。

### 三、审计委员会2019年度主要工作内容情况

#### （一）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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

##### 2. 向董事会提出聘请外部审计机构的建议。

鉴于上述原因，审计委员会决定向公司董事会提议 2019 年度继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。

##### 3. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

审计委员会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的的有效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）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，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，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、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### （五）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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

### 四、总体评价

报告期内，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《审计委员会年报工作制度》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2020年，董事会审计委员会将充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，切实履行职责，维护公司及全体股东利益。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月24日