

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“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

公司董事会下设的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，且有 1 名独立董事为会计专业人士。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2019 年度共召开了 8 次会议，各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

序号	会议	召开日期	审议事项	决议情况
1	第四届董事会审计委员会第八次会议	2019 年 4 月 15 日	1、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 3、《关于对公司 2019 年度借款及对外担保授权的议案》 4、《关于对公司 2019 年度关联交易授权的议案》 5、《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》 6、《关于公司 2019 年度开展套期保值业务的议案》 7、《关于公司 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案》 8、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计	一致同意

			机构的议案》 10、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 11、《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》 12、《关于〈2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 13、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 14、《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》	
2	第四届董事会审计委员会第九次会议	2019 年 6 月 3 日	1、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	一致同意
3	第四届董事会审计委员会第十次会议	2019 年 6 月 10 日	1、《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》	一致同意
4	第四届董事会审计委员会第十一次会议	2019 年 8 月 16 日	1、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	一致同意
5	第四届董事会审计委员会第十二次会议	2019 年 9 月 4 日	1、《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》 2、《关于调整公司 2019 年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》	一致同意
6	第四届董事会审计委员会第十三次会议	2019 年 10 月 16 日	1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	一致同意
7	第四届董事会审计委员会第十四次会议	2019 年 10 月 28 日	1、《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉的议案》	一致同意
8	第四届董事会审计委员会第十五次会议	2019 年 12 月 4 日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	一致同意

审计委员会定期召开会议，对公司年报、一季度、半年度和三季度财务报告进行了审查。审计委员会在听取外部审计师及内审部对当期公司财务报告审阅或审计工作情况报告后，与管理层就财务报告的编制工作和重点事项进行充分沟通

了解，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查，各期审查结果均提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判断依据。

三、董事会审计委员会工作内容

根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等中国证监会、财政部、上海证券交易所出台的有关法规和规则，以及公司董事会《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会主要负责审计机构的聘任，内部审计的监督，公司内、外部审计之间的沟通，财务信息的审核与披露，公司内控制制度的审查，重大关联交易的审核等。

四、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

报告期内，审计委员会审查、评估了外部审计机构的独立性和专业性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股东大会审议通过并授权公司董事会聘请的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划和工作报告，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成效。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，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和导致非标准无保留意见的审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

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建设。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，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。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

（五）审核关联交易

报告期内，审计委员会事前与公司管理层进行沟通，了解公司发生的关联交易事项的客观性和必要性，认真审阅了公司年度关联交易预计、关于收购控股子公司股权暨关联交易、调整与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计等议案，并提出专业的意见建议，提交董事会审议。审计委员会认为公司的关联交易系正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运行的，定价原则公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（六）监督公司募集资金存放及使用情况

2019年，公司募集资金在扣除发行费用后均用于募投项目的建设，董事会审计委员会针对公司募资资金进行了专项检查，检查了公司2019年度的募集资金银行专户存储情况、使用情况、当期余额以及公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况等，公司对募集资金的使用和存储符合相关法律法规和公司制定的募集资金管理办法等相关规定的要求。

五、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《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》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的各项职责。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月28日

(本页无正文,为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会
2019年度履职情况报告签字页)

陈魏新: _____

(本页无正文, 为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会
2019年度履职情况报告签字页)

卢春泉: _____

(本页无正文,为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会
2019年度履职情况报告签字页)

许良虎: _____

(本页无正文, 为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会
2019年度履职情况报告签字页)

许光明: _____

(本页无正文,为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会
2019年度履职情况报告签字页)

王建明: _____