

江苏天奈科技股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

2019 年度，我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2019 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

经公司第一届董事会第一次会议决议，公司董事会下设审计委员会。审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。成员包括董事牛奎光，独立董事苏文兵和于润，由苏文兵担任主任委员。2019 年 2 月 21 日，第一届董事会第六次会议的审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，调整后的审计委员会由苏文兵、于润、严燕组成，其中苏文兵担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2019 年度，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

1、2019 年 2 月 21 日，召开公司第一届董事会审计委员会 2019 年第一次会议，会议审议了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》、《关于公司 2016 年-2018 年审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度审计报告的议案》、《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 年度利润分配预案的议案》。

2、2019 年 7 月 22 日，召开公司第一届董事会审计委员会 2019 年第二次会议，会议审议了《关于公司 2016 年-2019 年 6 月 30 日审计报告的议案》、《关于公司最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告的议案》、《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》。

3、2019 年 12 月 4 日，召开公司第一届董事会审计委员会 2019 年第三次会

议，会议审议了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。

审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度细则的规定，所有审计委员会委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

三、审计委员会主要工作内容

（一）审阅财务报告并对其发表意见

2019 年，我们对公司的财务报告进行了认真、仔细的审阅，我们认为，公司财务报告是真实、完整和准确的，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且也不存在因重大会计差错调整、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等。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估：我们认为公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”) 在财务及内控等相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。审计报告编制期间，我们与天健所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。公司 2019 年年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司 2019 年度的经营业绩和财务状况。

（三）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证券监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行内控管理要求，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内控评价报告和审计报告能够真实、准确地反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合上市公司治理规范要求。

（四）持续指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会检查了公司内部审计计划实施，评估了内部审计工作

成果，督促了相关问题的整改，促进了内部审计部门的有效运作。经过各位委员的评估，各位委员认为：报告期内，公司内控制度执行有效。审计委员会将持续督促公司各部门各单位有效落实内部控制措施和风险管理，以保证公司生产经营活动的有序开展。

（五）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、独立董事、会计师事务所保持了必要的沟通，积极听取各方意见，协调各项工作，促使审计机构高效地完成相关审计工作。

四、总体评价和展望

报告期，公司董事会审计委员会秉承专业、审慎、客观、独立的原则，严格按照有关法律法规和公司治理的要求，以财务报告编制、内部控制的有效实施、风险防控为重点，勤勉履职，恪尽职守，较好地履行了审计委员会的职责，对促进公司内控能力提升起到积极作用。

2020年，我们将进一步加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，加强对公司治理和内部控制的检查跟踪，强化对内部审计工作的指导，提升内部审计工作质量，强化风险管理意识，充分发挥好审计委员会的监督指导作用，促进公司规范运作、稳健经营，切实维护好公司全体股东的利益。

特此报告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签署页）

委员签字：

苏文兵：  _____

江苏天奈科技股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 4 月 27 日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签署页）

委员签字：

于润： 于润

江苏天奈科技股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月27日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签署页）

委员签字：

严燕：

Handwritten signature of Yan Yan in black ink, consisting of stylized characters.

江苏天奈科技股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月27日