

麒盛科技股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

2019 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《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》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》的规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下：

一、 基本情况

2019 年度，公司第一届董事会任期届满。公司于 2019 年 11 月 28 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，选举周永淦先生、张新先生、韩德科先生为公司第二届独立董事。目前，第二届董事会审计委员会由独立董事张新（召集人）、独立董事周永淦、董事唐颖 3 名成员组成，其中召集人张新为博士研究生，现为复旦大学会计系副教授。委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 3 次：

（一）2019 年 2 月 1 日，召开的第一届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》；
- 2、《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 3、《关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易予以确认的议案》；
- 4、《关于会计政策变更的议案》；

并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）2019 年 7 月 31 日，召开的第一届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

1、《关于确认公司<2019 年 4-6 月审阅报告>的议案》

并将上述议案提交公司董事会审议。

（三）2019 年 10 月 9 日，召开的第一届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司<2019 年度 1-9 月财务报表>的议案》

并将上述议案提交公司董事会审议。

三、 主要工作内容

（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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，完成了公司委托的各项工作，体现了专业水准，且其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公证的职业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任。

2、 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

为确保公司年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构及 2019 年度内部控制审计机构。

3、 与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司年度报告工作的有关要求，与天健会计师事务所沟通协商公司 2019 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了解审计工作进展情况，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作。

4、 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会通过对天健会计师事务在履职期间工作情况的监督核查，认为天健会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好的履行了审计机构的责任和义务。

（二） 审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的第一季度审计报

告、半年度审阅报告、三季度财务报表以及年度财务报告。天健会计师事务所按照审计计划时间安排如期出具了年度审计报告，根据审计委员会向会计师事务所了解的审计情况及公司管理层汇报的生产经营情况，审计委员会再次审阅了审计报告及经审计的公司财务会计报表及相关资料，同意将财务报告提交董事会审议。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，在认可该计划可行性的同时，督促公司审计部严格按照审计计划执行，并给出指导性意见。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（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《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了完善的公司治理结构和治理制度。审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告，了解了公司内部控制建设和执行情况，认为：报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷；公司股东大会、董事会和监事会运作规范，切实保障了公司与股东的合法权益；公司现有内部控制制度完善，实际运行良好，公司内部控制工作向规范化、持续化方向不断进步，符合上市公司治理规范要求。

（五）审议公司关联交易事项

根据《公司关联交易管理制度》，审计委员会对公司关联交易议案进行了审议并发表书面审核意见。

四、 总体评价

报告期内，审计委员会认真遵守相关工作规定，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行了相关工作职责。

2020 年度，审计委员会将继续提升履职专业性和有效性，充分发挥监督职能，切实履行监督职责，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司与全体股东的共同利益。


审计委员会

2020 年 4 月 28 日

(以下无正文)

（本页无正文，为麒盛科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况
报告签字页）

张新：



2020年4月28日


（本页无正文，为麒盛科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页）

唐颖:



2020年 4月 28日

（本页无正文，为麒盛科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页）

周永淦：
2020年 4月28日