

浙江广厦股份有限公司

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》、《公司章程》等有关规定，浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员勤勉尽职，充分发挥了审计委员会的作用，现就 2019 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2019 年，公司第九届董事会审计委员会由独立董事赵敏、李学尧及董事楼婷组成，其中赵敏女士任主任，以上成员均具有丰富的财会专业知识和法律经验，能够胜任审计委员会的工作。

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，全体委员亲自出席了会议，和年审注册会计师就 2018 年年度报告审计相关事宜进行了两次沟通，审议并通过了《2018 年度财务决算报告》等提案。

1、九届八次会议

2019 年 4 月 25 日，董事会审计委员会召开九届九次会议，审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2019-2020 年度关联银行业务额度的议案》、《关于 2019-2020 年度对外担保计划的议案》、《公司 2018 年内部控制评价报告》、《关于续聘 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》等议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、九届十次会议

2019 年 8 月 23 日，董事会审计委员会召开九届第十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于计提信用减值损失的议案》、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、九届十一次会议

2019 年 10 月 29 日，董事会审计委员会召开九届十一次会议，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

三、审计委员会主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，我们就审计范围、计划、方法等事项与天健进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为天健在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，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，能够胜任公司的审计工作。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天健为公司 2019 年度外部审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划和内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

在 2018 年度财务报告审计期间，我们在年审会计师进场前和出具初步审计意见后，先后审议了公司 2018 年度财务报告，并形成了书面意见，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2018 年度的生产经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，并同意以此财务报表为基础开展 2018 年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见，同意将审计后的 2018 年度财务报告提交董事会审议。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。同意天健为公司出具的标准无保留意见的内部控制审计报告。

我们认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。

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,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的意见后,积极进行了相关协调工作,协助公司顺利完成审计工作。

四、总体评价

报告期内,我们对公司定期报告、关联交易等有关事项做出了客观、公正的判断,督促公司财务报告程序到位,确保财务报告信息真实、准确、完整披露;我们监督指导公司审计工作的开展,推动了公司规范治理水平的提升,促进了公司的持续、健康的发展。2020 年,我们将继续严格按照各项规范性文件的要求履职行事,勤勉尽责,维护公司和全体股东的合法权益。

(本页无正文，为浙江广厦股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告
签字页)

审计委员会成员：

赵敏

李学尧

楼婷

浙江广厦股份有限公司董事会

审计委员会

二〇二〇年四月二十八日