

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

（一）2019 年 2 月 13 日，审计委员会召开九届十一次会议，会议听取了公司审计部 2018 年度工作总结及 2019 年度工作计划，就 2018 年度审计的总体审计策略与注册会计师进行了沟通，就注册会计师独立性进行了沟通；

（二）2019 年 4 月 28 日，审计委员会召开九届十二次会议，会议审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》，并就财务报表审计和内控审计过程中发现的问题与注册会计师进行了沟通；审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交董事会表决。

（三）2019 年 6 月 17 日，审计委员会召开十届一次会议，会议审议通过了《关于选举审计委员会主任委员的议案》，

选举任辉先生担任公司第十届董事会审计委员会主任委员。

（四）2019年8月29日，审计委员会召开十届二次会议，会议审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》，并提交董事会表决。

（五）2019年10月30日，审计委员会召开十届三次会议，会议审议通过了《公司2019年第三季度报告》，同意提交董事会表决。

（六）2019年12月1日，审计委员会召开十届四次会议，会议审议通过了《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会表决。

## 二、董事会审计委员会履职情况

### （一）公司2019年年度报告审计过程中的工作情况

#### 1.与审计机构协商，确定审计工作时间安排。

在审计机构正式进场审计前，审计委员会与审计机构经过协商，确定了公司2019年度审计工作时间安排。

#### 2.审阅公司编制的财务报表，并发表意见。

在审计机构相关工作人员进场之前，我们对公司2019年度财务会计报表进行了审阅，提出相关意见：公司年度审计前提供的财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏；公司聘请的信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，同意 2019 年度公司财务会计报表提交该审计机构进行审计。请公司财务部高度重视 2019 年度财务会计报表编制工作，同时提请公司聘请的审计机构按照相关规定认真履行职责，在审计过程中，若发现重大问题应及时沟通。

### 3.加强与审计机构沟通，履行督促职责。

在会计师事务所进驻后，为充分发挥审计委员会职责，我们与审计机构就可能发生的会计政策、会计估计变更对公司财务情况和经营成果的影响等事项，以及主营业务收入确认、以公允价值计量且分类为第三层次的金融资产估值等关键审计事项与会计师进行了沟通和讨论。同时根据相关要求，督促要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排进行审计，并将有关审计工作进展情况及时报告给审计委员会。

### 4.审阅审计机构出具的初步审计意见，发表意见。

审计机构在形成初步审计意见后，我们对其进行了审阅，形成意见如下：同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2019 年度财务会计报告并提交公司董事会审议。

## （二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告等资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

### （三）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、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管理制度，并在 2019 年对内控制度做了进一步修订和完善。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》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。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

特此报告。

鲁信创业投资集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 4 月 28 日