



证券代码：603258

证券简称：电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

二〇一九年三月

杭州电魂网络科技有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

2018年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会过去的2018年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会会议召开情况

公司第二届董事会审计委员会、第三届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

2018年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，会议审议事项如下：

1、2018年3月26日，公司董事会审计委员会以现场的形式召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会2017年度工作报告》、《公司2017年内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于制定〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》。

2、2018年4月27日，公司董事会审计委员会以现场的形式召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》。

3、2018年8月27日，公司董事会审计委员会以现场的形式召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、2018年10月29日，公司董事会审计委员会以现场的形式召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议并通过《公司2018年第三季度报告及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

5、2018年11月15日，公司董事会审计委员会以现场的形式召开第二届董事会

审计委员会第十七次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

二、审计委员会对公司 2017 年年度报告审计履职情况

公司第二届董事会审计委员会全体人员在公司2017年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照要求充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，及时听取了公司管理层对公司2017年度经营情况等重大事项的汇报，为公司2017年年度报告的编制发挥了积极作用。

1、审计委员会听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，审阅公司编制的2017年度财务会计报表形成如下主要意见：

公司编制的2017年度财务会计报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的合并财务状况及公司2017年年度的合并经营成果。公司编制的财务会计报表可以提交给年审注册会计师进行审计。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计中应严格按有关规定开展审计工作，本委员会将在审计过程中不定期与年审会计师沟通，了解审计进程，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

2、确定公司2017年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜。审计委员会在会计师事务所正式进场开展审计工作前，与负责公司年度审计工作的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定了年度财务报告审计工作时间安排。

3、在督促会计师事务所及时完成审计工作同时，现场同审计小组进行相关问题的沟通讨论工作，同意将2017年度财务报告提交公司董事会审核。

4、公司审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

三、对公司内部控制机制的健全和有效执行的监督及评估指导情况

审计委员会督促并指导公司相关部门及负责人员完成了2017年度内部控制有效性的自我评价报告，以及配合中汇会计师事务所(特殊普通合伙)开展内部控制相关审计工作。

2018年度，我们勤勉尽职履行了作为公司董事会审计委员会委员的职责，在推进公司内部控制体系完善并有效执行，保证财务报告的真实、准确，督促外部审计工作开展，指导内部审计等方面做了一定的工作。

展望2019年，我们将持续加强法律法规学习，进一步提高专业素养，严格遵照《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《审计委员会工作细则》等相关规定，尽职尽责的履行相关工作，推动公司治理水平的持续提高。

特此报告！

第二届董事会审计委员会：张淼洪、陈瑛、陈芳

第三届董事会审计委员会：张淼洪、潘增祥、陈芳

杭州电魂网络科技股份有限公司

2019年3月26日