

上海网达软件股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会成员，现将 2018 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会成员基本情况：

2018 年 9 月公司董事会换届，原独立董事董沪众女士和张建平先生不再担任公司董事会审计委员会委员。现公司董事会审计委员会由独立董事王传邦先生、孙松涛先生及董事冯达先生共计三名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事王传邦先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

王传邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学历，注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工程咨询股份有限公司董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。

孙松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交通大学党委办公室副主任兼学校机关团总支书记、上海市政府门户网站管理中心主任等职务。曾获上海交通大学“特别贡献奖”，上海市委、市政府授予的“上海世博工作优秀个人”称号。

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于中国科技大学，获学士学位。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于

合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任网达信息电信事业部总经理；网达软件成立后担任网达软件董事长。现任公司董事长、总经理。

二、审计委员会会议召开情况：

2018 年，董事会审计委员会共计召开四次会议。

2018 年 1 月，在公司会议室召开第二届董事会审计委员会 2018 年第一次会议。公司高管向审计委员会汇报了 2017 年度公司的经营情况，提交未经审计的财务报表。审计委员会同意年审计划安排，督促公司尽快开展年审工作。

2018 年 4 月，在公司会议室召开第二届董事会审计委员会 2018 年第二次会议。审计委员会审议通过了公司 2017 年度报告、2018 年第一季度报告、聘任外部审计机构、关于会计政策变更的议案，同意将该等议案提交董事会审议。

2018 年 8 月，在公司会议室召开第二届董事会审计委员会 2018 年第三次会议，审计委员会审议通过了公司 2018 年半年度报告。

2018 年 10 月，在公司会议室召开第三届董事会审计委员会 2018 年第一次会议，审计委员会审议通过了公司 2018 年第三季度报告和会计政策变更的议案。

三、审计委员会履职情况：

（一）定期报告

在年度审计开始前，审计委员会对年审会计师事务所的独立性和专业性进行审查，并与审计事务所就年度审计的审计计划、审计方法及重大事项进行深入沟通；在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次对财务报告进行审阅，并与审计机构进行专项沟通，形成书面意见。

报告期内，审计委员认真审阅了公司提供的各期财务报告，勤勉尽职，保持与事务所的良好沟通，对公司定期报告中的有关事项提出专业意见，认为公司披

露的定期报告真实、准确、完整。

（二）内部控制工作

2018 年度，审计委员会根据公司内部控制基本规范及外部监管的各项要求，将内部审计计划、内部控制制度的建立健全以及具体实施的有效性作为年度工作重点。审计委员会认真审阅了公司监察审计部的内审工作计划，督促公司监察审计部严格按照计划落实执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见及建议。同时，审计委员会还审阅了公司审计工作的总结，对公司审计工作进行评价，未发现监察审计部在内部审计工作中存在重大差错和重大问题。

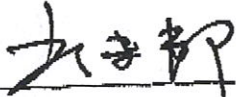
（三）协调外部审计机构工作

报告期内，审计委员会在年度审计前与审计机构进行充分沟通，积极协调公司内审部门和外部审计机构。审计委员会根据公司实际情况，同意继续聘请瑞华会计师事务所为年度审计机构，积极配合审计机构的工作，保证年度审计工作及年度报告编制工作的顺利开展。

四、总体评价

2018 年，审计委员会根据《上海证券交易所审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、勤勉尽职的履行审计委员会的职责。2019 年，将进一步加强审计委员会的监督职能，在公司定期报告、内部控制建设等方面发挥积极作用，促进公司持续稳定、有效健康的发展。

(本页无正文, 为上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职
报告签字页)


王传邦


孙松涛


冯达

上海网达软件股份有限公司
董事会审计委员会
2019年4月18日