

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，2018年度，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会2018年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于2018年11月2日以前履任的董事会审计委员会成员由独立董事颜跃进先生、独立董事吕占生先生及非独立董事何显峰女士3名成员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事颜跃进担任。

公司于2018年11月2日开始履任的董事会审计委员会成员由独立董事时阆华女士、独立董事吕占生先生及非独立董事曲建奇先生3名成员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事时阆华担任。

二、报告期内董事会审计委员会委员变动情况

2018年11月2日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，补选时阆华女士、曲建奇先生为董事会审计委员会成员。

三、董事会审计委员会会议召开情况

2018年，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

2018年1月初，公司第八届董事会审计委员会及独立董事召开第五次会议，就2017年年报工作安排事宜与中准会计师事务所（特殊普通合伙）召开沟通见面会。

2018年4月27日，公司召开第八届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度内控自我评价报告》、《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》、《公司2018年度日常关联交易额度预计的议

案》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年第一季度报告》。

2018 年 8 月 20 日，公司召开第八届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

2018 年 10 月 20 日，公司召开第八届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及摘要》。

四、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、对外发布公司业绩预告的工作情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，审计委员会认真关注公司 2017 年度经营业绩情况，提请公司董事会按照规定进行业绩预告，并提醒公司董事会做好年报编制、审计及相关人员关于年报相关信息的保密及内幕信息知情人的登记备案工作。2018 年 1 月 31 日，公司披露了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2017 年年度业绩预增公告》

2、监督及评估年报审计机构工作情况

2018 年 6 月 28 日，公司年度股东大会审议通过续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计服务机构。我们认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为 2018 年各季度财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表真实地反映了公司 2018 年各季度的财务状况；公司各项交易记录齐备，交易事项真实，会计政策选用恰当，未发现重大错报、漏报事项，报表的编制符合公司实际情况。

4、对公司内控制度建设的监督及评估工作情况

报告期内，我们推动公司内部控制制度建设，督促指导公司内控部门完成了公司 2018 年度内部控制自我评价工作。

5、评估内部控制的有效性

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制进行了审计，为公司出具了否定意见的内部控制审计报告。我们督促公司对2017年度内控涉及事项进行整改，进一步加强企业管控，完善各项制度。2018年度，公司内控制度中对子公司管控仍存有缺陷，我们将继续严格监督公司强化内控制度的贯彻与落实工作，在企业管控、财务管控等方面发挥更好的控制与防范作用。从全体股东利益出发，确保公司持续、稳定、健康的发展。

6、协调审计工作的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

7、对公司关联交易事项的审核

报告期内，我们对公司日常关联交易进行了审核。我们认为，公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分。关联交易遵循了公平、公允的市场价格和交易方式，不存在恶意损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。

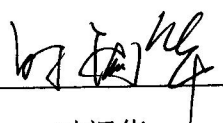
五、总体评价

2019年，审计委员会将更加尽职尽责工作，进一步发挥审计委员会的监督职能，关注公司的内部审计工作，加强与公司内部审计部门和相关部门以及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

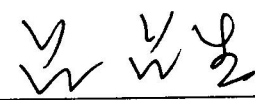
特此报告。

(此页无正文，为《工大高新2018年度审计委员会履职情况报告》之签字页)

审计委员会成员：


时闾华

曲建奇


吕占生

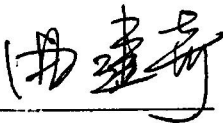
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

二〇一九年四月二十八日

(此页无正文，为《工大高新2018年度审计委员会履职情况报告》之签字页)

审计委员会成员：

时阆华



曲建奇

吕占生

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

二〇一九年四月二十八日