

方大特钢科技股份有限公司

审计委员会 2019 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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、和《公司章程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

截至 2019 年年末，公司第七届董事会审计委员会由 5 名独立董事组成，分别为戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧，戴新民担任主任委员。（2019 年 5 月，公司董事会换届选举，因黄隽、彭淑媛已在上市公司连续六年担任独立董事，不再担任第七届董事会独立董事。）

二、审计委员会召开情况

2019 年 2 月，第六届董事会审计委员会 2019 年第一次会议，审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度报告及其摘要》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度内部控制审计报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》和《关于新增 2019 年度日常关联交易事项的议案》等。

2019 年 5 月，第六届董事会审计委员会 2019 年第二次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

2019 年 8 月，第七届董事会审计委员会 2019 年第一次会议，审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》。

2019 年 10 月，第七届董事会审计委员会 2019 年第二次会议，审议通过《2019 年第三季度报告》和《关于商标许可使用的关联交易议案》。

三、审计委员会履职情况

（一）积极推进年报审计有关工作。在年报审计工作，审计委员会委员认真听取年审机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于年审计计划的时间与重点审计事项的汇报，并提出建议与意见。在年报审计过程中，审计委员会召集专门

会议听取公司财务负责人汇报并审议财务报表，听取年审会计师的进展情况。在年报审计工作完成后，审计委员会认真审阅了年审机构出具的公司财务会计报表，并形成书面意见提交董事会审议。

（二）勤勉尽责完成定期报告相关审核。报告期内，审计委员会对公司定期报告均予以认真审阅，就财务报告信息的真实性、准确性、完整性做出判断，并会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见。

（三）督促及评估外部审计机构工作。审计委员会对公司聘请的财务报表及内部控制审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执行的 2018 年度财务报表及内控审计工作进行了监督评价，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够实事求是发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。

（四）推动及督促公司内控评估有关工作。审计委员会充分发挥专业作用，关注风险管理及内控工作，积极推动完善公司风险内控制度建设，加强完善内控评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内控自我评价。

（五）监督关联交易执行情况。为满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生交易，关联交易符合公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

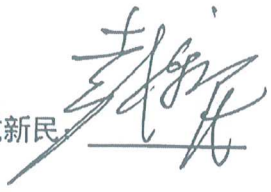
四、审计委员会履职情况评价

2020 年，公司董事会审计委员会充分发挥监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务，督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理科学、合理、有效。全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

2020 年 2 月 26 日

(本页无正文，为《方大特钢审计委员会 2019 年度履职报告》委员签字页)

戴新民



王怀世：_____

朱力：_____

李晓慧：_____

侍乐媛：_____



(本页无正文，为《方大特钢审计委员会 2019 年度履职报告》委员签字页)

戴新民：_____

王怀世：王怀世

朱力：_____

李晓慧：_____

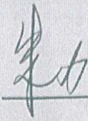
侍乐媛：_____

(本页无正文，为《方大特钢审计委员会 2019 年度履职报告》委员签字页)

戴新民：_____

王怀世：_____

朱力：_____



李晓慧：_____

侍乐媛：_____

(本页无正文，为《方大特钢审计委员会 2019 年度履职报告》委员签字页)

戴新民： _____

王怀世： _____

朱力： _____

李晓慧：  _____

侍乐媛： _____

(本页无正文，为《方大特钢审计委员会 2019 年度履职报告》委员签字页)

戴新民：_____

王怀世：_____

朱力：_____

李晓慧：_____

侍乐媛：侍乐媛

(本页无正文，为《方大特钢审计委员会 2019 年度履职报告》离任委员签字页)

黄隽：

Handwritten signature of Huang Jun in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '黄隽'.

彭淑媛：

A horizontal line intended for the signature of Peng Shuyuan.

(本页无正文，为《方大特钢审计委员会 2019 年度履职报告》离任委员签字页)

黄隽：_____

彭淑媛：彭淑媛