

国投资本股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《国投资本股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2019 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2019 上半年，公司董事会审计委员会由曲晓辉女士（独立董事）、张小满先生（独立董事）、李樱女士担任委员，其中曲晓辉女士为主任委员。2019 年 7 月 18 日，因公司第七届董事会届满，八届一次董事会选举陈宋生先生（独立董事）、程丽女士（独立董事）、李樱女士担任新一届董事会审计委员会委员，其中陈宋生先生为主任委员。2019 年 9 月 5 日，陈宋生先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会下各委员会职务。2019 年 9 月 26 日，经公司八届四次董事会审议通过，董事会审计委员会成员由张敏先生（独立董事）、程丽女士（独立董事）、李樱女士担任，其中张敏先生为主任委员。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次，共审议或听取议案 20 项，具体情况如下：

1. 2019 年 3 月 26 日，公司召开董事会审计委员会 2019 年第一次会议，全体委员出席会议。审计委员会审议并通过了公司 2018 年度报告、公司 2018 年度财务决算报告、公司 2019 年度财务预算报告、公司 2018 年度利润分配预案、公司 2019 年度预计日常关联交易、公司 2018 年度减值测试报告等议案，并审议通过了公司未来三年分红规划、公司发行可转换公司债券等议案。此外，审计委员会委员还听取审计结果汇报，并与审计机构就审计结束阶段的问题进行了沟通。

2. 2019 年 4 月 25 日，公司召开董事会审计委员会 2019 年第二次会议，审议通过了公司 2019 年第一季度报告、公司会计政策变更、公司内部控制评价报告等议案。全体委员出席会议。

3. 2019 年 8 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2019 年第三次会议，审议通过了公司 2019 年半年度报告、公司聘任 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。全体委员出席会议。

4. 2019 年 10 月 30 日，公司召开董事会审计委员会 2019 年第四次会议，审议通过了公司 2019 年第三季度报告。全体委员出席会议。

5. 2019年12月16日,公司召开董事会审计委员会2019年第五次会议,审议通过了公司2019年度审计计划。审计委员会委员分别就公司年度审计安排、审计计划等相关事宜与审计机构进行了沟通。全体委员出席会议。

三、董事会审计委员会履行职责情况

(一) 审阅财务报告和年度审计工作

审计委员会根据其职责,审核公司2018年度、2019半年度、2019第一季度、2019第三季度财务报告。审计委员会认为公司财务报告是真实、准确、完整的,反映了公司的整体情况。

2019年3月26日,审计委员会审议了公司2018年度财务报告及各专项报告。在审计机构年报进场审计前,审计委员会和会计师进行沟通,听取审计计划安排等汇报。在年审期间,审计委员会与会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行讨论与沟通。在审计结束阶段,审计委员会向会计师了解审计结果,沟通管理建议。

(二) 监督及评估外部审计机构

2019年8月28日,审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为年度审计机构。审计委员会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计工作中遵守职业道德,具有较强的专业能力。审计委员会与审计机构多次沟通,督促其遵循独立、客观、公正的执业准则。

2019年12月16日，审计委员会审议通过《国投资本股份有限公司2019年度审计计划》，内容涉及2019年度报告的审计范围、审计安排、总体审计策略、公司重要事项和具体的审计程序等内容。

（三）评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设。通过审阅公司内部控制评价报告和对公司内部控制情况的了解，审计委员会督促公司完成内部控制手册，启动内部控制自我评价工作。

审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范和相关规定，对所有重大方面保持了有效的内部控制，不断完善内部控制管理，持续提升内部控制及风险管理水平，不存在重大缺陷。

（四）关联交易

2019年3月26日，审计委员会审议并通过了《国投资本股份有限公司2019年度预计日常关联交易的议案》。报告期内，审计委员会对公司关联交易进行了审核，认为公司的关联交易事项不存在损害本公司及其股东利益的情形。

四、总体评价

公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》、《公司章程》等相关规

定，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。

国投资本股份有限公司

董事会审计委员会

二零二零年三月二十五日