

金华春光橡塑科技股份有限公司

公司 2019 年度审计委员会履职情况报告

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2019 年度审计委员会履职情况作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

2019 年 12 月，公司董事会进行换届选举，各专门委员会也相应换届选举，公司第二届董事会审计委员会成员与前一届相同，分别是独立董事赵鹏飞先生、胡春荣先生和董事张春霞女士，其中赵鹏飞先生担任召集人。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

（一）、2019 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，会议审议了《关于〈公司 2018 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2018 年财务报告的议案》、《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

（二）、2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十次会议，会议审议了《关于公司 2019 年第一季度财务报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

（三）、2019 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议了《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议

案》;

(四)、2019年10月24日,公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议,会议审议了《关于公司2019年三季度财务报告的议案》。

三、审计委员会相关工作情况

(一) 监督和评估外部审计机构工作

报告期内,公司聘请的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,其具有从事证券相关业务审计的资格,且自担任公司审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的执业准则,专业水准较高,严格遵守《中国注册会计师审计准则》规定,勤勉尽职地履行审计职责,按计划完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况,维护了公司和股东利益。

(二) 指导2019年年报审计工作

2019年底,审计委员会与天健会计师事务所(特殊普通合伙)及公司财务部门、审计部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项,并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他重大事项。

(三) 指导内部审计工作

报告期内,公司董事会审计委员会对公司内部控制评价报告和会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅;对开展内部审计工作提出了合理化意见,同时督促公司按照审计计划落实内部审计工作,充分发挥了审计委员会监督作用。

(四) 审阅公司财务报告

报告期内,我们审议了公司的财务报告,认为公司财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(五) 评估内部控制的有效性

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引等法律法规

的要求建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（六）协助管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司管理层、内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通，督促公司相关部门按天健会计师事务所（特殊普通合伙）要求提供审计所需资料，以求高效完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会按照相关规定，全体委员秉承独立、客观、公正的原则，较好地履行了各项职责。充分发挥自身较高专业水平和丰富经验，持续对公司定期报告编制、募集资金使用情况、续聘会计师等事项以及内部控制规范实施等重点方面进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。

2020年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，认真规范履职，定期听取内部审计部门对公司内部控制评估情况的汇报，切实有效地监督公司内部审计及外部审计，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

金华春光橡塑科技股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月14日