

---

# 广东世运电路科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 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》（以下简称“《审计委员会运作指引》”）、《上市公司治理准则》和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东世运电路科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2019 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行职责。现将董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、本年度审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及《审计委员会工作细则》等制度的有关要求。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，全体委员出席了会议。

1、2019年4月9日，审计委员会召开2019年第一次定期会议，会议由主任委员周台主持，主要审议《2018年度审计报告》、《广东世运电路科技股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为广东世运电路科技股份有限公司2019年度审计机构的议案》，所有委员认真、详细的审阅了各议案，同意提交董事会审议《2018年度审计报告》、《广东世运电路科技股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案》，并同意提议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。

2、2019年4月28日，审计委员会召开2019年第二次定期会议，会议由主任委员周台主持，主要审议《关于〈广东世运电路科技股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》，全体委员细心听取公司管理层对第一季度报告的陈述，所有委员一致同意将《广东世运电路科技股份有限公司2019年第一季度报告》提交董事

---

会审议。

3、2019年8月20日，审计委员会召开2019年第三次定期会议，会议由主任委员饶莉主持，主要审议《关于〈广东世运电路科技股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》，所有委员详细聆听公司管理层对报告的陈述，并一致同意将《广东世运电路科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要提交董事会审议。

4、2019年10月29日，审计委员会召开2019年第四次定期会议，会议由主任委员饶莉主持，主要审议《关于〈广东世运电路科技股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》，全体委员细心听取公司管理层对第三季度报告的陈述，所有委员一致同意将《广东世运电路科技股份有限公司2019年第三季度报告》提交董事会审议。

### 三、审计委员会2019年度相关工作履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在履职期间的工作情况、独立性、专业性进行监督核查，认为天健会计师事务所提供的审计服务，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的职业水平和职业操守，能够公允的发表相关审计意见。因此，审计委员会提议公司董事会续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

审计委员会与天健会计师事务所就公司年度财务报告审计工作进行了沟通、交换意见，包括审阅年报审计计划、商讨审计工作时间安排，并就审计重点、审计策略交换意见，还就管理层关注的事项与天健会计师进行了沟通。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会督促内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计发现的问题提出指导性意见。报告期内未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

---

### 3、审阅上市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根据《审计委员会工作细则》和监管要求，就公司财务报表的编制情况和实际内容多次与公司管理层、财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅了公司的财务报告。通过核查，审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更导致审计机构出具非标准无保留意见审计报告的事项。

### 4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营管理层的规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。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，为公司内部控制的运作以及审计机构对其进行评价奠定了良好基础。

## 四、总体评价

报告期内，我们依据《审计委员会运作指引》、以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行审计委员会的各项职责，维护公司利益和全体股东利益。2020年我们将继续发挥审计委员会的监督职责，为董事会提供专业意见，促进公司健康稳定发展。

广东世运电路科技股份有限公司

董事会审计委员会委员签名：

饶莉

冼易

余晴殷

2020年4月14日