

乐凯胶片股份有限公司  
董事会审计委员会2019年  
年度履职情况报告



中国航天

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下：

## 一、审计委员会基本情况

2019年度，公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为田昆如先生、梁建敏先生和任守用先生。由于2020年董事会换届，截至本报告出具日，董事、审计委员会委员任守用先生已卸任，公司已于3月12日召开第八届董事会第一次会议审议通过并调整了审计委员会任职人员，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。董事会审计委员会成员个人情况如下：

田昆如，男，生于1966年4月，汉族，博士，会计学教授，中共党员。历任天津财经大学助教、讲师、副教授；现任天津财经大学教授。任审计委员会主任委员。

梁建敏，男，1962年12月出生，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员。历任首创证券有限公司研究总监，中国上市公司市值研究中心副主任，青岛赢隆资产管理有限公司总经理，上海镕畿投资合伙企业风控及合规总监，现任华能投资管理有限公司投资总监。任审计委员会委员。

张永光，男，生于1973年3月，本科学历，高级经济师，中共党员。历任广州乐凯胶片有限公司副经理，公司证券事务代表等职务，现任公司董事、董事会秘书、总法律顾问。任审计委员会委员。

任守用先生个人情况如下：

任守用，男，生于1965年3月，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师，中国乐凯集团有限公司科技委常委、公司董事等职务，现任中国乐凯集团有限公司科技委常委。2019年度任审计委员会委员。

## 二、审计委员会的召开情况

2019年度，审计委员会共召开3次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别就公司2018年年报审计计划、2019年年报审计工作安排等事宜进行了审议，具体

情况如下：

1、2019年3月7日召开审计委员会第一次会议，会议审议通过了2018年年报审计相关工作的议案。

2、2019年3月25日召开审计委员会第二次会议，会议审议通过了：

（1）公司2018年度报告及其摘要的议案；

（2）公司内部控制自我评价报告的议案。

3、2019年9月19日召开的审计委员会第三次会议，会议审议通过了2019年年报审计计划及相关工作安排的议案。

### 三、公司2018年度审计工作情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2018年年度报告的审计工作。

1、在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为乐凯胶片出具审计报告。

3、在会计师事务所出具2018年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2018年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司2018年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师事务所审计的公司2018年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

## 四、其他审计工作

报告期内，审计委员会还就公司2018年度内部控制自我评价报告、2019年一季报、半年报、三季报等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。

在 2019年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2020年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。

特此报告。

报告人:

---

田昆如

---

梁建敏

---

张永光

乐凯胶片股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月