

金能科技股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，报告期内，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行了核查、监督职能，扎实有效的开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、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成员组成，分别是独立董事胡元木先生、独立董事蔡忠杰先生和董事单曰新先生，其中主任委员由具有专业会计资格的胡元木先生担任。符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会 2019 年度召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议：

1、2019 年 3 月 8 日，召开了审计委员会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

2、2019 年 4 月 12 日，召开了审计委员会 2019 年第二次会议，审议通过了《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2018 年度财务决算报告》《2018 年年度报告及其摘要》《2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》《2018 年度利润分配方案》《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于前次募集资金使用情况的议案》《2019 年度财务预算报告》《关于 2019 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2019 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》；

3、2019 年 4 月 16 日，召开了审计委员会 2019 年第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

4、2019 年 8 月 9 日，召开了审计委员会 2019 年第四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》《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》；

5、2019 年 10 月 25 日，召开了审计委员会 2019 年第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

6、2019年11月22日，召开了审计委员会2019年第六次会议，审议通过了《2019年前三季度利润分配方案》《关于更换会计师事务所的议案》。

三、审计委员会相关工作履职情况

1、对公司内部审计和内部控制监督工作

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，公司董事会审计委员会建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查，我们认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2019年内部审计工作情况，及时督促公司内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司经2019年第二次临时股东大会审议通过，将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2019年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以公允、客观的态度予以独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排，较好地完成了公司2019年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构。

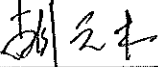
四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，较好地履行了相关职责。

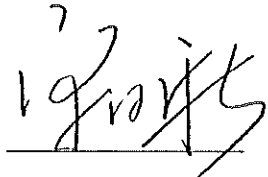
2020年，公司审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照各项相关规定，规范履职，有效监督外部审计，督促内部审计工作的推进，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为金能科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告签章页）

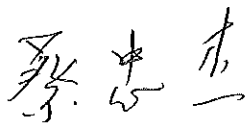

胡元木

（本页无正文，为金能科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告签章页）



单日新

(本页无正文，为金能科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告签章页)



蔡忠杰