杭州新坐标科技股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

2019 年，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照中国证监会《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》、《股票上市规则（2019 年修订）》和《公司章程》等有关规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任等方面认真履行职责，现就 2019 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由独立董事余俊仙女士、俞小莉女士和董事胡欣女士三名成员组成，余俊仙女士为审计委员会召集人。

二、2019 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会召开 4 次会议。

1、2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2018 年年度报告>全文及摘要的议案》、《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《公司 2019 年第一季度报告》。

2、2019 年 8 月 9 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》和《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》。

3、2019 年 10 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

4、2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《公司 2020 年度内部审计工作计划》。

三、审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会与财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就所开展的外部审计工作进行了沟通和讨论，并对其进行了监

督和评价，认为其坚持以客观、公允的态度进行独立审计，按时完成了公司财务报告和内部控制审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，勤勉负责，体现出优秀的专业水平和职业道德。

（二）指导内部审计工作

2019 年度，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并积极督促公司内部审计工作计划的落实。经过审阅内部审计工作报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。公司的内部审计工作按年度计划有效展开。

（三）审阅公司定期报告

报告期内，审计委员会定期召开会议审议了公司需及时披露的定期报告。经审阅，我们认为公司报告期内的定期报告符合相关法律法规规定，真实、准确、完整地反应了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报，不存在重大会计差错调整、会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）审阅公司募集资金存放与使用情况

公司董事会审计委员会定期对募集资金存放与实际使用情况进行审阅，认为公司募集资金的管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。公司在报告期内进行闲置募集资金的现金管理行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

（五）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内控审计开展内控评价工作，落实相关制度，强化对内部控制的监督工作。审计委员会认为公司的内部控制及公司实际运营情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥了

审核、监督作用。2020 年 1 月 6 日，公司第四届董事会重新提名胡欣女士、蒋建林先生、戴国骏先生为第四届董事会审计委员会委员，新一届审计委员会将继续履行各项职责，健全和完善内控体系，提升内部审计质量，强化风险管理意识，协调外部审计工作，在公司重大事项执行情况等方面履行职责，切实维护公司与全体股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司 **2019** 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页）

审计委员会委员签字：

胡欣（签字）：

杭州新坐标科技股份有限公司
董事会审计委员会
2020 年 4 月 22 日

（本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司 **2019** 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页）

审计委员会委员签字：

俞小莉：

杭州新坐标科技股份有限公司
董事会审计委员会
2020 年 4 月 22 日

（本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司 **2019** 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页）

审计委员会委员签字：

余俊仙：

杭州新坐标科技股份有限公司
董事会审计委员会
2020 年 4 月 22 日