

## 三六零安全科技股份有限公司

### 董事会审计委员会 2019 年度履职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着认真负责的态度，勤勉尽责，切实有效地开展工作，认真履行了审计委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告如下：

#### 一、 董事会审计委员会人员情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘贵彬先生、独立董事 XUN CHEN（陈恂）先生和独立董事 MING HUANG（黄明）先生组成，独立董事刘贵彬先生任主任委员。

#### 二、 审计委员会年度会议召开情况

2019 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，会议召开情况如下：

会议届次	会议日期	会议内容
第五届第五次	2019 年 4 月 12 日	1、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于续聘公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 6、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于 2019 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》 8、《关于 2019 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
第五届第六次	2019 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》

第五届 第七次	2019年7月17日	1、《关于投资彩生活服务集团有限公司暨关联交易的议案》
第五届 第八次	2019年8月20日	1、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司会计政策变更的议案》
第五届 第九次	2019年10月29日	1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》

### 三、董事会审计委员会履职情况

#### 1、审阅财务报告并发表意见

##### (1) 督导年度审计

针对年度报告的编制及审核，公司董事会审计委员会依据相关法律法规，实行全过程的管理和监督：

第一是确定审计计划，根据预审情况对年度审计总体策略和具体审计计划开展专题讨论，对审计人员的专业胜任能力、独立性等进行审核，对审计计划中关键审计事项等进行沟通，确保审计工作的政策有序进行；

第二是审阅未审财务报表，认为公司编制的财务报告（未经审计）基本反映了公司财务状况、经营成果及现金流量，并听取了公司管理层对经营情况的详细汇报，同意以此财务报告为基础进行相应年度财务审计工作；

第三是督促审计进程，听取年度审计最新进展汇报，关注重要会计科目审计情况，督促审计机构安排好审计人员，严格落实审计计划，如期出具财务会计报表及内部控制审计意见初稿，并同时提交审计中发现的相关问题及建议；

第四是审阅审计报告，针对关键审计事项等与公司管理层进行深入交流，对财务报告进行正式审议，并同意提交公司董事会审议。

本年度报告审计期间，本公司审计委员会认真负责，积极推动本公司年度审计进程，并就相关问题与公司财务负责人等进行及时的沟通及联系，并有效提出解决意见，充分保障了本公司年度审计工作的顺利进行。

##### (2) 审核其他定期财务报告

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司一季报、半年报和三季报等相关财务信息，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重

大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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。

## 2、审核关联交易

报告期内，公司董事会审计委员会审核了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，对各项关联交易的必要性、公允性等情况进行了解，认为公司的日常关联交易为日常经营活动所需，交易的定价遵循了公平、公开、公允的原则，符合上市公司及股东的整体利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

## 3、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）在相关审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计，德勤较好地完成了各项审计任务，并表现出良好的职业操守和业务素质。审计委员会向董事会建议聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度财务审计机构。

## 4、关注内部控制建设

公司根据《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，建立了合规、完整、有效的公司治理结构和治理制度，内部风险管理体系日益完善。报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司内部控制评价报告、内部控制审计报告，认为公司内控体系健全，内部制度完善，实际运作情况良好，符合上市公司治理规范的相关要求，不存在重大缺陷和重要缺陷，切实发挥了风险防控功能。

## 5、监督及指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对审计计划的可行性、流程的规范性等进行了认真的审核指导，持续推动提升公司内部审计工作，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

## 6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进

行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，促进各方充分、有效沟通，提高审计工作效果和效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。

#### **四、总体评价**

2019年，审计委员会全体委员严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行了审计委员会的各项职责，充分利用专业知识，在公司审计工作、内部控制管理等方面发挥作用。2020年，审计委员会将继续按照相关规定履职尽责，进一步强化审计委员会的监督审查职能，积极发挥专业作用，促进公司持续规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

三六零安全科技股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月22日