

长飞光纤光缆股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2019 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2019 年度，公司董事会审计委员会由魏伟峰（独立董事）、叶锡安（独立董事）、李卓（独立董事）担任委员，其中魏伟峰为主任委员。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

审计委员会委员基本情况参见公司 2019 年年度报告中公司董事基本情况介绍。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2019 年度，公司共召开审计委员会 6 次，具体情况详见下表：

序号	届次	时间	审议或听取议案内容	出席情况
1	第二届第二十次会议	2019 年 1 月 30 日	为秘鲁项目公司开立银行保函提供担保、关于修订审计委员会工作细则的议案	全体出席
2	第二届第二十一次会议	2019 年 3 月 22 日	2018 年年度报告及其相关议案、续聘会计师事务所、2018 年度利润分配等议案	全体出席
3	第二届第二十二次会议	2019 年 4 月 26 日	2019 年第一季度报告	全体出席
4	第二届第二十三次会议	2019 年 8 月 27 日	2019 年半年度报告及摘要、截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告	全体出席
5	第二届第二十四次会议	2019 年 10 月 30 日	2019 年第三季度报告、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	全体出席

6	第二届第二十六次会议	2019年12月20日	关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案、关于2020年度对下属子公司担保额度的议案	全体出席
---	------------	-------------	--	------

三、董事会审计委员会履行职责情况

1、年度审计工作

审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

2、续聘外部审计机构

2019年3月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

四、总体评价

公司审计委员会全体委员严格按照《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》、《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》、等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。

第二届董事会审计委员会委员：魏伟峰（主任）

叶锡安

李卓

二零二零年四月二十三日