

深圳九有股份有限公司

董事会审计委员会2019年履职情况报告

各位董事：

2019年，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就审计委员会2019年度履职情况向公司董事会汇报如下：

一、2019年度会议召开情况

2018年12月27日，公司董事会审计委员会委员与注册会计师就2018年报审计事项召开了第一次沟通会。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开二次会议，

1、2019年1月2日，召开了董事会审计委员会委员与注册会计师的有关2018年报事项的第二次沟通会。

2、2019年4月29日，根据中国证监会和《深圳九有股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求，董事会审计委员会对大信会计师事务所从事2018年度的审计工作情况进行了总结。

二、审计委员会2019年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期，审计委员会对公司外部审计机构的资格、独立性、专业性以及审计工作进行了积极的监督和评估，与公司外部审计机构就公司审计工作安排、审计重点关注问题等进行了充分的沟通。审计委员会认为公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度审计工作中遵守独立、客观、公正的执业准则，全面地完成了公司各项审计工作，经审计的财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。

3、审阅上市公司财务报告并发表意见情况

公司2019年年报审计工作中，审计委员会与年审注册会计师一起就公司2019年度审计工作共同确定年报审计工作安排；认真审阅了公司编制的2019年度财务报表，并提出审阅意见；在注册会计师现场审计期间，与年审注册会计师进行了充分的沟通，再次审阅财务报表，并同意将审计报告提交董事会审议。同时，审计委员会重点审核了公司的财务信息及其披露情况，审查了公司的内控制度执行情况。审计委员会在公司年度财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。审计委员会认真对待公司及下属单位在实际运营内部控制评价体系过程中发现的缺陷以及提出的整改方案，不断优化公司内部控制评价体系制度。

我们认为，公司内部控制存在重大缺陷，公司董事会、监事会、管理层要加快、加强公司内部风险体系建设的步伐和力度，尤其是进一步加强对下属子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，使公司保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和中小投资者的利益。

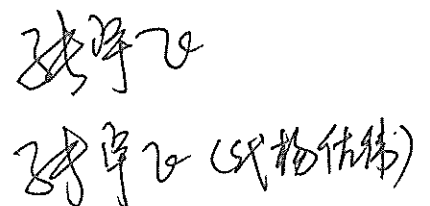
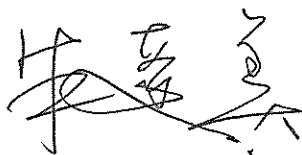
三、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

请各位董事审议。

深圳九有股份有限公司审计委员会

2020年4月27日



张宇飞 (张杨伟伟)