

# 浙江德创环保科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

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》、《浙江德创环保科技股份有限公司章程》和《浙江德创环保科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下分别简称“《审计委员会运作指引》”、“《公司章程》”和“《审计委员会议事规则》”）等有关规定，2019 年度（以下简称“报告期”），浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2019 年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事杨忠智先生、独立董事杨长勇先生和董事赵博先生组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨忠智先生担任，符合《审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

2019 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于<2018 年度报告及摘要>的议案》、《关于 2018 年度利润分配的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》、《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》。

2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告及摘要>的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

2019年9月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。

2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

### 三、审计委员会 2019 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司聘请天健会计师事务所不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

年报审计期间，审计委员会与天健会计师事务所人员就审计相关事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。

#### （二）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规的要求履行工作职责，督促公司内部审计制度的建立健全。积极与公司内部审计人员保持联系，为内部审计工作提出指导性意见和建议，进一步提升内部审计工作的规范化水平。报告期内，经审阅公司内部审计工作报告、内部控制报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司财务报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情形，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

#### （四）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，为更好的进行审计工作，审计委员充分听取各方意见，积极开展协调工作，与管理层、内部审计部门与外部审计机构保持积极沟通，使公司管理

层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。

#### **四、总体评价**

2019年，审计委员会依据《审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等要求，切实有效的监督公司外部审计工作，为内部审计工作提出指导性意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能。

2020年，审计委员会将继续勤勉履职，规范运作，积极探索更为有效的日常监督机制，科学发挥专业特长，为公司重大经营事项决策的科学性、规范性与严谨性提供有力支撑，为维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司治理水平提升作出新贡献。

(本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度  
履职情况报告之签字页)

杨忠智：



杨长勇：

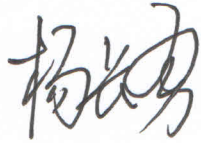
赵 博：

2020年 4月 24日

(本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度  
履职情况报告之签字页)

杨忠智：

杨长勇：



赵 博：

2020年 4月 24日

(本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度  
履职情况报告之签字页)

杨忠智：

杨长勇：

赵 博：

Handwritten signature of Zhao Bo in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2020年4月24日