

## 2019年度董事会审计委员会履职报告

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，作为科沃斯机器人股份有限公司现任审计委员会成员，现就2019年度工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为王秀丽女士、李倩玲女士、李雁女士，主任委员由会计专业人士王秀丽女士担任。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2019年度，审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体如下：

1、2019年4月26日第一届审计委员会第十次会议审议并通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年财务决算报告》、《2018年度董事会审计委员会履职报告》、《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》以及《2019年第一季度报告》。

2、2019年8月28日第二届审计委员会第一次会议审议并通过《2019年半年度报告及摘要》以及《关于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28日第二届审计委员会第二次会议审议并通过《2019年第三季度报告》。

### 三、审计委员会年度履行职责的情况

#### （一）审阅财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了2018年度财务报告、2019年一季度报、半年报和季报的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况及经营成果。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，在对信永中和会计师事务所2019年度审计工作全面评估的基础上，

公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所在为公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作。年报审计期间，审计委员会与信永中和会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。审计委员会认为。公司2019年年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2019年度的经营业绩和财务状况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，同意信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。

### （三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等相关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，并严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，认真评估公司内部控制制度设计的适当性，督促指导公司内控部门完成了2019年度内部控制自我评价工作，督查公司相关部门落实相关内部控制制度的要求，积极推动公司内部控制制度建设，指导相关部门不断完善公司内部控制管理制度，维护公司权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求，内部审计工作能够有效运作，未发现内审工作存在重大问题的情况。

### （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，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，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、总体评价及2020工作计划

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》、《上市公司治理准则》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，充分发挥了审查和监督作用，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。对促进公司内控制度完善、提升内控能力，加强公司外部审计和经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力起到了积极作用，为公司董事会科学决策提供了依据。

2020年度，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在督促公司健全合理有效的内控制度并提供真实准确完整的财务报告、提升内部审计质量、强化风险管理

意识、协调外部审计工作及监督公司重大关联交易等事项等方面履行职责，持续推动公司规范运作，切实维护公司与全体股东的利益，更好地发挥审计委员会的重要作用，促进公司稳健经营、规范运作。

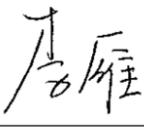
科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员

2020年4月27日

(本页无正文，为《2019年度董事会审计委员会履职报告》签字页)

审计委员会委员签字：

李倩玲 \_\_\_\_\_

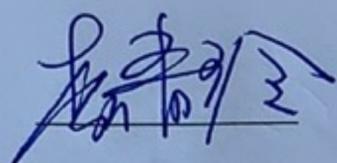
李 雁  \_\_\_\_\_

王秀丽 \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《2019年度董事会审计委员会履职报告》签字页)

审计委员会委员签字：

李倩玲

A handwritten signature in blue ink, appearing to be '李倩玲', written over a horizontal line.

(本页无正文，为《2019年度董事会审计委员会履职报告》签字页)

审计委员会委员签字：

王秀丽

Handwritten signature of Wang Xiuli in black ink, consisting of stylized characters '王' and '秀' followed by a horizontal line and the character '丽'.