

# 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

## 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，在 2019 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2019 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会人员情况

2019 年 8 月 30 日，公司第二届董事会审计委员会委员裴玉环因年龄及个人身体原因离职，公司于 2019 年 10 月 18 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举郭雪燕为公司第二届董事会审计委员会委员，和独立董事程志勇、独立董事孙红梅共同履行审计委员会的工作职责。主任委员由具有专业会计资格的独立董事程志勇先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2019 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议：

（一）2019 年 1 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，会议审议了《关于公司 2018 年度审阅报告的议案》。

（二）2019 年 3 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议了《关于公司 2018 年第四季度内部审计报告的议案》。

（三）2019 年 4 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议了：（1）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；（2）《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；（3）《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；（4）关

于《董事会审计委员会 2018 年履职情况报告的议案》；（5）《关于公司会计政策变更的议案》；（6）《关于公司 2019 年审计部工作计划的议案》。

（四）2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，会议审阅了：（1）《关于公司 2019 年第一季度内部审计报告的议案》。

（五）2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，会议审阅了：（1）《关于公司 2019 年第二季度内部审计报告的议案》。

（六）2019 年 10 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，会议审阅了：（1）《关于公司 2019 年第三季度内部审计报告的议案》。

### 三、审计委员会 2019 年度主要工作内容情况

#### （一）评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。

#### （二）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的年度工作总结，同时督促公司内部审计严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

#### （三）审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、以及导致注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的事项。

### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司交办的各项工作。

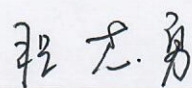
2020 年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，更好地完成公司及董事会的各项委托，维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权

益。

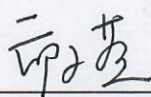
(以下无正文)

(本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2019年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页)

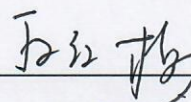
董事会审计委员会签字：



程志勇



郭雪燕



孙红梅

二〇二〇年四月十六日