

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现对 2019 年度履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

报告期，公司第九届董事会审计委员会由独立董事陈敏女士、独立董事刘文君女士、董事吴珊女士组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事陈敏女士担任。

### 二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。具体情况如下：

1、2019 年 1 月 16 日，董事会审计委员会召开了 2019 年第一次会议。

会议审议通过《关于修订〈内部控制评价手册〉的议案》。

2、2019 年 1 月 22 日，董事会审计委员会召开了 2019 年第二次会议暨 2018 年财务审计第一次沟通会。

会议主要内容为：瑞华会计师事务所代表介绍了 2018 年度财务审计工作计划；公司经营管理层介绍了公司 2018 年经营情况等；审计委员会委员同意公司 2018 年度财务审计工作计划。

3、2019 年 3 月 1 日，董事会审计委员会召开了 2019 年第三次会议。

会议审议通过《关于调整公司 2018 年审计费用的议案》。

4、2019 年 4 月 15 日，董事会审计委员会召开了 2019 年第四次会议暨 2018 年财务审计第二次沟通会。

会议主要内容为：瑞华会计师事务所代表介绍了 2018 年度审计工作的相关情况；与会人员查阅了瑞华会计师事务所提供的财务报表；审计委员会委员就财

务报表相关数据、事项与审计机构进行了单独沟通。

5、2019年4月28日，董事会审计委员会召开了2019年第五次会议。

会议审议通过了《公司2018年度财务会计报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司内部控制审计报告》、《关于2019年度内部审计及内部控制评价工作计划的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。

6、2019年10月16日，董事会审计委员会召开了2019年第六次会议。

会议审议通过《关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》。

### 三、董事会审计委员会年度主要工作内容情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

(1) 报告期，董事会审计委员会就2018年审计事项与外部审计机构召开两次沟通会，就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项进行了充分的讨论与沟通。

(2) 董事会审计委员会提议2019年不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，提议聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，2019年报酬为人民币200万元，其中内部控制审计费用50万元。

#### 2、指导内部审计工作

报告期，我们认真审议并通过了关于2019年度内部审计及内部控制评价工作计划，明确了2019年内控审计部门的工作重点。

#### 3、定期报告审计工作中的履职情况

董事会审计委员会审阅公司2018年度财务会计报告后认为：年审注册会计师在公司2018年度财务报告审计过程中，严格按照相关审计法规及职业准则等相关规定，能够与审计委员会保持充分的沟通与交流；公司2018年度财务会计报表的有关数据能够准确反映公司2018年度的财务状况、经营成果、现金流量等财务信息；审计委员会同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年度财务会计报告，并同意将该财务会计报告提交董事会审议。

#### 4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行各项法律、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，切实保障了公司和全体股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求；审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》和《公司内部控制审计报告》。

#### 5、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，董事会审计委员会与外部审计机构进行了充分有效的沟通，积极进行协调，确保按时按质完成相关审计工作。会计师事务所向董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

### 四、总体评价

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，履行董事会审计委员会的工作职责。2020 年，我们将继续严格遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地发挥监督职能，维护公司和全体股东的权益。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二〇年四月二十七日

（本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》签字页）

陈 敏\_\_\_\_\_ 刘文君\_\_\_\_\_ 吴 珊\_\_\_\_\_