

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

本报告期内，公司审计委员会按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求和公司有关审计委员会履职的制度规定，认真履行了职责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，对公司内部控制建立健全、内控工作的开展情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查、向董事会提出续聘外部审计机构的建议等重要工作。

### 一、审计委员会基本情况

审计委员会由独立董事吴粒、李卓、哈刚和董事许晓敏、胡春华共 5 名成员组成，主任委员由吴粒担任。

### 二、2019 年度审计委员会会议召开情况

本报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议：

（一）2019 年 3 月 28 日公司董事会审计委员会召开了 2019 年第一次会议，审议通过了如下议案：

- 1.关于聘请会计师事务所的议案
- 2.公司 2018 年年度报告中的财务报告
- 3.公司 2018 年内控自我评价报告
- 4.公司 2018 年度财务决算报告
- 5.2019 年度财务预算报告
- 6.关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

（二）2019 年 4 月 23 日公司董事会审计委员会召开了 2019 年第二次会议，审议通过了关于公司 2019 年第一季度报告的议案。

（三）2019 年 8 月 20 日公司董事会审计委员会召开了 2019 年第三次会议，审议通过了关于公司 2019 年半年度报告的议案。

（四）2019 年 10 月 28 日公司董事会审计委员会召开了 2019 年第四次会议，审议通过了关于公司 2019 年三季度报告的议案。

### 三、审计委员会 2019 年度履职情况

#### （一）督促及评估外部审计机构

公司经与负责年审的众华会计师事务所协商，在 2019 年 11 月确

定了本年度的审计时间安排，公司根据审计委员会年报工作规程的相关要求，及时将审计时间安排向审计委员会报告，审计委员会经过与会计师事务所沟通后，认为此次公司根据实际情况，提早做好准备工作，安排的年度审计时间是合适的，审计委员会同意会计师事务所安排的年度审计计划。在审计过程中，审计委员会与主要项目负责人员保持沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门。

审计委员会通过对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈认为：该事务所认真负责，勤勉、谨慎地完成了 2019 年度的审计工作，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担上市公司审计工作的业务能力、专业素质和独立性。

根据审计委员会关于 2019 年度会计师事务所审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的决议，审计委员会提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度财务和内部控制审计机构，进行财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。

## （二）指导公司内部审计工作

本报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司内部审计提交的审计工作计划及审计报告，重点关注内部审计发现的问题，并对内部审计工作提出了指导性的意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## （三）审阅公司财务报告、定期报告

审计委员会对审计报告中应收款项的坏账准备、处置子公司等“关键审计事项”涉及的重要事项进行了审阅，认为没有对上市公司影响重大需要进行的补充说明。

本报告期内，审计委员会认真审议了公司的季度报告、半年度报告和年度报告，认为公司财务报告是真是、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、除依据财政部相关会计准则规定和要求进行的调整外的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事项。审计委员会与众华会计师事务所(特殊普通合伙)就审计



范围、审计计划、审计进度等事项进行了充分的沟通与交流，并且在审计期间也未发现在审计工作中存在其他的重大事项。

#### （四）评价内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立较为完善的公司治理结构和治理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范、有效运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

公司在 2019 年年报披露的同时发布了《2019 年度内部控制自我评价报告》。审计委员会审议了内控自我评价报告并与外部审计机构就内部控制的缺陷进行了有效的沟通。

#### （五）协调管理层、内部审计人员及相关部门与外部审计机构的沟通

2019 年度，审计委员会充分听取管理层、内部审计人员及相关部门与外部审计机构等各方意见的基础上，积极进行了相关沟通协调工作，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商，有效提高了审计工作的效率和质量。

#### 四、总体评价

2019 年审计委员会按照有关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2020 年，审计委员会将继续按照各项规定，认真规范履职，进一步强化审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

金杯汽车股份有限公司董事会

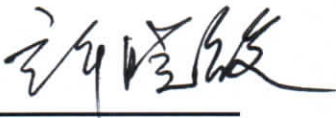
二〇二〇年四月二十八日

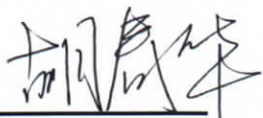


(本页无正文，为《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》之签字页)

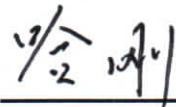
委员签名:

  
\_\_\_\_\_  
吴 粒

  
\_\_\_\_\_  
许晓敏

  
\_\_\_\_\_  
胡春华

\_\_\_\_\_  
李 卓

  
\_\_\_\_\_  
哈 刚

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日



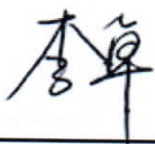
(本页无正文，为《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》之签字页)

委员签名:

\_\_\_\_\_  
吴 粒

\_\_\_\_\_  
许晓敏

\_\_\_\_\_  
胡春华

\_\_\_\_\_  


李 卓

\_\_\_\_\_  
哈 刚

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

