

南微医学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

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，2019 年度南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 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由独立董事戚啸艳、独立董事刘俊和董事张财广组成，并由具备财务管理与会计专业背景和丰富经验的独立董事戚啸艳担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2019 年度公司董事会审计委员会会议召开及议案审议情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第二届董事会审计委员会第二次会议	3 月 5 日	1. 《关于确认公司 2016 年度-2018 年度关联交易情况的议案》 2. 《关于公司内部控制评价报告的议案》
第二届董事会审计委员会第三次会议	4 月 4 日	1. 《关于董事会审计委员会 2018 年度工作报告的议案》 2. 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于 2019 年度财务预算报告的议案》 4. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 5. 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 6. 《关于向有关商业银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》

		7. 《关于报出 2018 年度审计报告的议案》 8. 《关于审议 2018 年度利润分配的议案》
第二届董事会 审计委员会第 四次	6 月 30 日	1. 《关于 2016 年及以前年度研发投入调整事项的认定由“会计政策变更”调整为“会计差错更正”的议案》
第二届董事会 审计委员会第 五次	7 月 15 日	1. 《关于 2019 年半年度主要会计数据及财务指标的议案》
第二届董事会 审计委员会第 六次会议	8 月 11 日	1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》 2. 《关于以自有资金向南京纽诺精微医学科技有限公司增资的议案》 3. 《关于以自有资金向境外全资子公司 Mircro-Tech(H.K.)Holding Limited 增资 400 万欧元的议案》
第二届董事会 审计委员会第 七次会议	10 月 28 日	1. 《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

三、审计委员会履行职责情况

1、监督并评估公司外部审计机构工作

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构的独立性和专业性进行了审核和评估，认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够胜任公司的审计工作。

(2) 向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

(3) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计

中发现的重大事项

报告期内,我们与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

(4) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导公司内部审计工作

报告期内,我们认真审阅了公司内审部门的工作计划,认可其计划的可行性并提出相应的优化建议,同时督促公司内部审计机构严格、准时按照审计计划执行,提高了公司内部审计的工作效率。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司各定期财务报告,发表了相关的审阅意见并将审阅后的财务报告提交公司董事会审议。我们认为公司财务报告是真实、准确、完整和客观的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、评估内部控制的有效性

公司一直重视企业内部控制管理,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内,公司不断优化内控制度,提高风险防范能力,审计委员会对公司内控制度的建设和维护工作进行了监督和指导,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内部控制的要求。

5、对公司关联交易事项的审核

报告期内,审计委员会对公司和江苏康宏金属软管有限公司发生的关联交易进行了审核,审计委员会认为公司对关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,公司与关联方发生的关联交易遵循了平等自愿、等价有偿的市场化原则,关联交易价格是公允、合理的,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

6、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,为更好地促进内部审计部门、管理层以及其他相关部门与中天运

会计师事务所（特殊普通合伙）的充分有效沟通,我们在认真听取各方的需求和意见后,积极进行了相关协调工作,保证了公司审计工作的顺利、准时进行,在公司的年度审计工作中发挥了重要作用。

四、总体评价

2019 年度,公司审计委员会根据相关制度与规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的续聘和公司关联交易的合理性进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。

2020 年,我们将不断提高自身的专业水平和决策能力,继续秉持独立、公正、客观的工作原则,更好地推动公司规范化治理,维护公司及全体股东特别是中小股东的权益。

南微医学科技股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 3 月 30 日