
广州瑞松智能科技股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职报告

根据《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，作为广州瑞松智能科技股份有限公司现任董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员，现就 2019 年度工作情况向董事会作如下报告：

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廖朝理、卢伟东及董事刘尔彬 3 名成员组成，其中独立董事廖朝理为主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《工作细则》及其他相关规定，认真履行职责，具体如下：2019 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自行使表决权，分别就公司提交的财务会计报表及财务会计报表说明进行审议，并对相关议案发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。

（一）2019 年 1 月 15 日召开了 2019 年第一届董事会审计委员会第一次会议；

会议审议了公司 2018 年的经营情况、财务报告以及内部审计工作情况。与会委员对以上事项进行了充分的讨论，一致认为公司编制的 2018 年度财务报告基本反映了公司的财务状况及经营成果，内部审计工作开展良好。

（二）2019 年 4 月 30 日召开了 2019 年第二届董事会审计委员会第一次会议；

会议审议了公司 2019 年第一季度经营及财务情况，与会委员对以上事项进行了充分的讨论，一致认为公司汇报的情况基本反映了公司的实际情况。

(三) 2019 年 8 月 16 日召开了 2019 年第二届董事会审计委员会第二次会议;

会议审议通过了《关于批准公司报出财务报表及审议会计师出具的〈审计报告〉等相关报告的议案》,委员会一致同意报出财务报表以及将相关报告提交上海证券交易所审核;审议通过了《关于审议公司〈关于内部控制有关事项的说明〉的议案》,委员会认为本公司已初步建立了在所有重大方面保持按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制的相关试行制度。

(四) 2019 年 10 月 25 日召开了 2019 年第二届董事会审计委员会第三次会议。

会议审议了公司 2019 年第三季度财务报告,与会委员对以上事项进行了充分的讨论,一致认为公司编制的以上报告基本反映了公司的财务状况及经营成果。

三、审计委员会 2019 年度主要工作内容情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

公司聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为审计单位。立信能较好地完成公司委托的各项工作,从聘任以来一直恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求,相关审计意见客观公正,公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。考虑到公司审计工作的持续和完整,审计委员会决定向董事会提议 2019 年度续聘立信为公司的审计单位。经审核,公司确定 2019 年度审计费用为 55 万元,符合本期审计工作量及市场定价水平。在年审期间,我们与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分地讨论与沟通,并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

2. 指导公司内部审计工作

报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行,并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计部门提交的内部审计报告,我们未发现公司内部审计工作存在重大问题。

3. 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4. 关注内部控制体系的建立和完善

审计委员会关注公司内部控制体系的建立和完善，提议公司按照《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，建立和完善公司治理结构和治理制度，以切实保障公司和股东的合法权益。

四、总体评价

报告期内，我们依据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

广州瑞松智能科技股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月23日

（本页无正文，为广州瑞松智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告签字页）

审计委员会委员：：



廖朝理

（本页无正文，为广州瑞松智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告签字页）

审计委员会委员：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '卢伟东' (Lu Weidong), written over a horizontal line.

卢伟东

（本页无正文，为广州瑞松智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告签字页）

审计委员会委员：

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke at the bottom, crossing over itself.

刘尔彬