

云赛智联股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据中国证监会《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》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2018 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

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会会议召开情况

2018年度，公司第十届董事会审计委员会积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开4次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿等进行审议，并对相关议案发表了意见。

1、2018年1月9日召开了年审工作安排会，审议年审工作计划及公司2017年度财务报表。

2、2018年3月5日召开了与年审会计师的沟通会，在年审会计师出具初步审计意见后，与公司独立董事、审计委员会沟通审计过程中发现的问题。

3、2018年3月22日召开年报会议，再次审阅2017年度审计报告并发表意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，并讨论公司内部控制自我评价报告等议案。

4、2018年8月21日召开半年度报告会议，对公司上半年度经营情况及下半年工作重点进行审议。

三、审计委员会2018年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法进行了讨论和沟通，认真听取、审阅了外部审计机构对公司年报审计的总体策略及工作计划，对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。公司董事会审计委员会认为：2018 年度，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的各项工作。因此，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 会计年度的财务报告审计工作，2019年度财务报告审计费用拟定为154万元；同时聘请其为公司内部控制审计机构，2019年度内部控制审计费用拟定为45万元。

2、指导内部审计工作

公司董事会审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，监督检查公司内部审计计划实施，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作成果，督促重大、重要问题的整改，指导内部审计部门的有效运作。报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会督促公司审计部开展内控自我评价工作，促使各业务单位有效落实内部控制措施和风险管理，以保证公司生产经营活动的有序开展。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

公司董事会审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司的 2018年度财务报告已经按照企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地反映了公司 2018年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量。并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，对公司内部控制设计合理性及执行有效性进行了评估，对公司内部审计及内部控制自我评价工作进行了监督检查，并审阅了 2018 年度内部控制评价报告，认为报告客观、真实地反映了公司 2018 年度的内部控制情况，不存在与财务报表和非财务报表相关的重大和重要缺陷。

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

公司董事会审计委员会认真履行职责，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、审计工作进展及完成情况进行了沟通。协调内部相关部门对外部审计工作的配合，督促外部审计工作及时有效完成。

6、关联交易审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司董事会审计委员会对关联交易事项进行了事前审核并发表意见。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，从切实维护股东权益和公司利益的角度出发，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能。

特此报告。

（以下无正文）

(此页无正文, 为云赛智联股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告之签署页)

云赛智联董事会审计委员会:

李苒洲 

钱大治 

林华勇 

