

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，2019 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，监督外部审计机构，指导内部审计和内部控制，审阅公司的财务报告和年度报告，并及时发表意见或建议，评估内部控制的有效性，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，促进公司完善治理结构、强化内部控制，保证财务报告的真实、准确和完整。

现将具体履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2019 年 7 月 5 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会并选举各专门委员会委员及召集人的议案》，选举杨瑞平（独立董事）、陈俊杰（独立董事）、王芳为公司第三届董事会审计委员会委员并由杨瑞平任召集人。

二、审计委员会会议召开情况

2019 年度，审计委员会共召开三次会议，委员会成员及独立董事认真履行职责，对相关议案发表了专业意见。具体情况如下：

1、2019 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于 2019 年半年度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议

案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》。

2、2019年9月2日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于确认公司2016年1月1日至2019年6月30日期间关联交易情况的议案》、《关于审议公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月财务报告的议案》、《关于审议公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市的中介机构的议案》、《关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及独家主承销商暨关联交易的议案》。

3、2019年10月8日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度及实际控制人与其配偶为公司提供担保暨关联交易的议案》。

三、审计委员会2019年度履职情况

（一）监督并评估外部审计机构工作

致同会计师事务所为公司董事会聘任的年度财务报告及公司首次公开发行股票并在科创板上市的外部审计机构。为做好财务报告审计工作，确保致同事务所高效完成年度审计任务并出具审计报告，2019年我们会同财务部和审计部就公司上市期间及2019年度审计工作与致同事务所进行了两次沟通。主要审议了公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月财务报告以及在此期间的关联交易情况，审阅了致同事务所2019年年报总体审计策略，就年度审计工作的审计范围、审计计划和方法进行了充分的讨论和沟通。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

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，公司所进行的会计政策变更及前期会计差错更正符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变

更、涉及重要会计判断的事项等重大会计和审计问题，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保及异常关联交易情况等，因此，同意将其提交董事会审议。

（三）评估内部控制的有效性

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，报告期内，公司进一步完善了内部管控机制，详细梳理了公司所有的业务流程，根据有关规定开展了内控自我评价工作，各项内部控制管理均得到了有效的实施。

我们审议了公司 2019 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告，认为公司内部控制体系较为完整、合理和有效，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够确保公司财务报告的真实、准确和完整，能有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展。随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制环境变化以及公司发展的需要，公司的内部控制还需持续健全和完善，并在实际运行中得以有效的执行和实施。

（四）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，为更好的促使管理层、内部审计部门及相关部门与致同事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行协调，从专业判断的角度，统一双方认识，促使管理层、内部审计部门及相关部门配合致同事务所的审计工作，使其及时获得审计所需相关资料，以求高效准确的完成审计工作。

四、总体评价

2019 年度，在公司董事会、经营层和审计、财务、董事会办公室等部门的大力支持与配合下，我们切实履行了法律法规及规章制度所赋予审计委员会的责任和义务，充分发挥了监督审查职能，有效督促了公司的审计工作，保障了年度审计、内部专项审计和内部控制工作的有效进行。我们对大家的帮助与支持，表示

衷心感谢！

2020 年度，我们将进一步充分发挥审计委员会的监督职能和专业指导作用，认真履行职责，统筹协调内外部审计资源，不断健全和完善公司审计职能和内控体系，拓宽审计领域，有效防范经营管理风险，为维护公司及全体股东的共同利益而不懈努力！

精英数智科技股份有限公司董事会

