山东省药用玻璃股份有限公司
第九届董事会审计委员会2019年履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就2019年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会成员构成情况为：孙琦铼（会计专业独立董事，主任委员）、蒋敏（独立董事、委员）、张军先生（董事、委员），符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2019 年度，审计委员会主要就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议。

三、审计委员会 2019年度主要工作内容情况

1、定期报告审计工作中的履职情况

审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作。

公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，

审阅公司编制的年度财务会计报表。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后与其进行沟通。

2、监督及评估外部审计机构工作

对公司聘请的财务报告审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时， 董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项与上会进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为上会对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见， 真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

3、指导内部审计工作

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机构严格按照审计计划执行。

4、评估内部控制的有效性

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，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此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治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，我们依据《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《审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 4 月 28 日

[本页无正文，为山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会审计委员会2019年履职情况报告签署页]

张华 孙晓红

[本页无正文，为山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会审计委员会2019年履职情况报告签署页]

扫描全能王 创建