

# 无锡宏盛

## 2019 年度董事

根据《上海证券交易所上市公司股份有限公司章程》和《审计委员会（以下简称“公司”）董事责。现将 2019 年度董事会审计委员

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会莉女士、独立董事辛小标先生，其员总数的 1/2 以上，独立董事张莉律领域的专业人士，符合相关法律

### 二、2019 年度审计委员会会议

2019 年，公司董事会审计委员出席，具体情况如下：

2019 年 1 月 21 日，公司第三通过了《关于受让控股子公司股权有限公司申请流动资金贷款暨关联交

2019 年 3 月 26 日，公司第三议通过了《关于 2018 年度董事会审控制评价报告的议案》、《关于会计理使用情况的专项报告的议案》、《关报告的议案》、《关于 2019 年度财务申请流动资金贷款暨关联交易的议案度利润分配的议案》。

2019 年 4 月 16 日，公司第三通过了《关于 2019 年第一季度报告

2019 年 8 月 27 日，公司第三通过了《关于会计政策变更的议案》年度募集资金存放与实际使用情况

结项并将节余募集资金

2019年10月28

通过议了《关于2019年

2019年12月27

式召开，审通过议了《

三、审计委员会主要

1、监督、评估外部

审计委员会和审计

计师事务所（特殊普通

果，并对其审计工作进行

在年度审计期间能够顺

审计工作。

2、指导内部审计工

审计委员会认真审

部按照计划开展审计工

况进行了跟踪落实。经

况。

3、审阅公司的财务

审计委员会认真审

认真、准确，有关提

公司的财务状况、经营成

4、评估内部控制的

公司按照《内控制

各项规章制度，进一步

效。审计委员会认真审

了内控实际情况，同意

5、关联交易管控

公司加强关联交易

（1）公司受让杭州

24.5%的股权，本次交易

构成关联交易

2019年10月28

通过议了《关于2019年

2019年12月27

式召开，审通过议了《

三、审计委员会主要

1、监督、评估外部

审计委员会和审计

计师事务所（特殊普通

果，并对其审计工作进行

在年度审计期间能够顺

审计工作。

2、指导内部审计工

审计委员会认真审

部按照计划开展审计工

况进行了跟踪落实。经

况。

3、审阅公司的财务

审计委员会认真审

认真、准确，有关提

公司的财务状况、经营成

4、评估内部控制的

公司按照《内控制

各项规章制度，进一步

效。审计委员会认真审

了内控实际情况，同意

5、关联交易管控

公司加强关联交易

（1）公司受让杭州

24.5%的股权，本次交易

构成关联交易

2019年10月28

通过议了《关于2019年

2019年12月27

式召开，审通过议了《

三、审计委员会主要

1、监督、评估外部

审计委员会和审计

计师事务所（特殊普通

果，并对其审计工作进行

在年度审计期间能够顺

审计工作。

2、指导内部审计工

审计委员会认真审

部按照计划开展审计工

况进行了跟踪落实。经

况。

3、审阅公司的财务

审计委员会认真审

认真、准确，有关提

公司的财务状况、经营成

4、评估内部控制的

公司按照《内控制

各项规章制度，进一步

效。审计委员会认真审

了内控实际情况，同意

5、关联交易管控

公司加强关联交易

（1）公司受让杭州

24.5%的股权，本次交易

构成关联交易

2019年10月28

通过议了《关于2019年

2019年12月27

式召开，审通过议了《

三、审计委员会主要

1、监督、评估外部

审计委员会和审计

计师事务所（特殊普通

果，并对其审计工作进行

在年度审计期间能够顺

审计工作。

2、指导内部审计工

审计委员会认真审

部按照计划开展审计工

况进行了跟踪落实。经

况。

3、审阅公司的财务

审计委员会认真审

认真、准确，有关提

公司的财务状况、经营成

4、评估内部控制的

公司按照《内控制

各项规章制度，进一步

效。审计委员会认真审

了内控实际情况，同意

5、关联交易管控

公司加强关联交易

（1）公司受让杭州

24.5%的股权，本次交易

构成关联交易

2019年10月28

通过议了《关于2019年

2019年12月27

式召开，审通过议了《

三、审计委员会主要

1、监督、评估外部

审计委员会和审计

计师事务所（特殊普通

果，并对其审计工作进行

在年度审计期间能够顺

审计工作。

2、指导内部审计工

审计委员会认真审

部按照计划开展审计工

况进行了跟踪落实。经

况。

3、审阅公司的财务

审计委员会认真审

认真、准确，有关提

公司的财务状况、经营成

4、评估内部控制的

公司按照《内控制

各项规章制度，进一步

效。审计委员会认真审

了内控实际情况，同意

5、关联交易管控

公司加强关联交易

（1）公司受让杭州

24.5%的股权，本次交易

构成关联交易

2019年10月28

通过议了《关于2019年

2019年12月27

式召开，审通过议了《

三、审计委员会主要

1、监督、评估外部

审计委员会和审计

计师事务所（特殊普通

果，并对其审计工作进行

在年度审计期间能够顺

审计工作。

2、指导内部审计工

审计委员会认真审

部按照计划开展审计工

况进行了跟踪落实。经

况。

3、审阅公司的财务

审计委员会认真审

认真、准确，有关提

公司的财务状况、经营成

4、评估内部控制的

公司按照《内控制

各项规章制度，进一步

效。审计委员会认真审

了内控实际情况，同意

5、关联交易管控

公司加强关联交易

（1）公司受让杭州

24.5%的股权，本次交易

的管理，并且严格

中弘新能源科技

的管理，并且严格

中弘新能源科技

按照本

份有限

按照本

份有限

按照本

份有限

按照本

份有限

## 重大资产重组

本次受让业务，提高公司收益，不存在损害投资者利益的情形。

(2) 公司向中国农业银行股份有限公司申请不超过 6,000 万元的流动资金贷款和向中国建设银行股份有限公司申请不超过 8,000 万元的流动资金贷款，公司实际控制人钮法清、钮玉霞为公司贷款提供连带责任担保，公司无需支付担保费用和提供反担保，钮法清、钮玉霞为公司贷款构成了关联交易。

本次公司营能力，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股

(3) 公司向控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司提供财务资助，解决其短期资金缺口，公司作为出借人与杭州宏盛签订《借款协议》，向杭州宏盛提供不超过 1,000 万元人民币的流动资金借款，年利率为银行同期贷款利率上浮 10%，借款期限自公司以及杭州宏盛账户之日起不超过 12 个月。杭州中弘新能源科技有限公司的关联方周洪达、范庆虎、王金宏共同为借款提供连带责任担保，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在不影响公司正常经营的情况下，向杭州宏盛提供有限度的财务资助，以缓解其生产经营短期资金需求，有助于其业务的正常发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股

## 6、募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 10 万台套冷却模块单元项目”以及“换热器工程研发中心技术改造项目”均已实施完毕，公司对首次公开发行募投项目资金使用管理要求》的相关规定，对募集资金的使用履行了决策程序和信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股

## 四、结论

2020 年，审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，尽力维护公司及全体股东的共同利益。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司



董事会审计委员会

2020年3月27日

