

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Smart Link Better Life.

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

海外監管公告

本公告由長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《長飛光纖2019年度董事會審計委員履職報告》，僅供參閱。

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

中國武漢，二零二零年四月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、菲利普·范希爾先生、郭韜先生、皮埃爾·法奇尼先生、范·德意先生、熊向峰先生及賴智敏女士；獨立非執行董事滕斌聖先生、劉德明先生、宋瑋先生及黃天祐博士。

* 僅供識別

长飞光纤光缆股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2019 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2019 年度，公司董事会审计委员会由魏伟峰（独立董事）、叶锡安（独立董事）、李卓（独立董事）担任委员，其中魏伟峰为主任委员。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

审计委员会委员基本情况参见公司 2019 年年度报告中公司董事基本情况介绍。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2019 年度，公司共召开审计委员会 6 次，具体情况详见下表：

序号	届次	时间	审议或听取议案内容	出席情况
1	第二届第二十次会议	2019 年 1 月 30 日	为秘鲁项目公司开立银行保函提供担保、关于修订审计委员会工作细则的议案	全体出席
2	第二届第二十一次会议	2019 年 3 月 22 日	2018 年年度报告及其相关议案、续聘会计师事务所、2018 年度利润分配等议案	全体出席
3	第二届第二十二次会议	2019 年 4 月 26 日	2019 年第一季度报告	全体出席
4	第二届第二十三次会议	2019 年 8 月 27 日	2019 年半年度报告及摘要、截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告	全体出席
5	第二届第二十四次会议	2019 年 10 月 30 日	2019 年第三季度报告、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	全体出席

6	第二届第二十六次会议	2019年12月20日	关于与关联方/关连人士签署2020-2022年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案、关于2020年度对下属子公司担保额度的议案	全体出席
---	------------	-------------	--	------

三、董事会审计委员会履行职责情况

1、年度审计工作

审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

2、续聘外部审计机构

2019年3月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

四、总体评价

公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》、等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。

第二届董事会审计委员会委员：魏伟峰（主任）

叶锡安

李卓

二零二零年四月二十三日