华新水泥股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

2017 年度, 审计委员会共召开了 3 次会议, 分别审议了公司审计委员会 2016 年度履职情况报告、公司 2016 年度会计报表审计报告(草案)、公司 2016 年度财务报告(草案)、公司 2016 年度内部控制评价报告、续聘或改聘 2017 年度年报及内部控制审计的会计师事务所议案、公司 2017 年半年度财务报告等事项并形成决议。同时, 审计委员会还听取了公司年报审计师关于 2016 年度报审计划、公司内审内控年度工作总结及进展报告、公司 2017 年年报预审情况的报告、公司 2018 年内审内控工作计划、关于上市公司聘任会计师事务所的相关规定、公司与拉豪集团发生的日常购买石油焦、拟共同投资非洲项目等关联交易。在公司的年报审计工作、内审内控工作计划、外部审计机构的评价及年度审计机构的聘任/更换等方面, 公司董事会审计委员会还发表了意见和建议。

2018 年 3 月 23 日