

杭州电缆股份有限公司

董事会审计委员会2018年度履职情况报告

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》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责，现将2018年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事陈丹红女士、独立董事王进先生和董事郑秀花女士，其中主任委员由具有专业会计资格的陈丹红担任。

二、 审计委员会2018年度召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议：

1、2018年1月22日召开会议，审议通过如下议案：

- 1) 关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案
- 2) 关于审计部 2018 年年度计划的议案
- 3) 关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案
- 4) 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案
- 5) 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
- 6) 关于 2018 年度日常关联交易的议案
- 7) 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案

2、2018年4月27日召开会议，审议通过如下议案：

- 1) 关于第一季度募集资金的存放与使用情况的议案
- 2) 关于经营管理目标责任审计报告的议案
- 3) 关于公司2018年第一季度报告的议案

3、2018年8月29日召开会议，审议通过如下议案：

- 1) 关于上半年募集资金的存放与使用情况的议案
- 2) 关于上半年经营情况的议案
- 3) 关于公司2018年半年度报告及摘要的议案

4、2018年10月25日召开会议，审议通过如下议案：

- 1) 关于2018年1-9月千岛湖经营情况审计报告
- 2) 关于2018年1-9月份募集资金存放及使用情况的议案
- 3) 关于公司2018年度第三季度报告的议案
- 4) 关于会计政策变更的议案

三、 审议委员会相关工作履职情况

1、对公司内部审计和内部控制监督工作

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，公司董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查。我们认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2018年内部审计工作计划和2018年内部审计工作情况，及时督促公司内部审计工作计划的有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2018年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好

地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司2018年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同时建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构。

3、对公司关联交易的监督工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照监管部门要求监督公司日常关联交易的预计及执行工作。公司关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在利益输送的情形，不存在关联方依赖。

4、对公司募集资金使用情况的监督工作

报告期内，公司董事会审计委员会重点关注募集资金专户的资金支取、使用情况，并审核了相关的凭证资料。我们认为公司在募集资金存放、使用和管理方面符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。

四、 总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，较好地履行了相关职责。

2019年，公司审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照各项相关规定，规范履职，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司的规范运作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。

[以下无正文, 仅为杭州电缆股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告签署页]

[本页无正文, 仅为杭州电缆股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况
报告签署页]

董事会审计委员签字:

陈丹红

郑秀花

王 进

杭州电缆股份有限公司

2019 年 4 月 24 日