

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

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》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，报告期内，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事郑晓东先生、陈进进先生及董事陈波先生、张平先生组成，由具有专业会计资格的独立董事郑晓东先生担任主任委员（召集人）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2018 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议。具体情况如下：

（一）2018年1月18日，召开了第一届董事会审计委员会2018年第一次会议，在公司年审会计师事务所进场前，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目负责人就审计时间安排、重点审计领域等问题，与公司独立董事、审计委员会进行了充分的沟通。

（二）2018年3月20日，召开了第一届董事会审计委员会2018年

第二次会议，审议通过了：1、同意将2017年度财务会计报告、审计报告提交董事会审议；2、《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》；3、《公司2018年度审计监察工作计划》；4、《公司审计监察部2017年工作总结》。

（三）2018年4月13日，召开了第一届董事会审计委员会2018年第三次会议，审议通过了公司2018年第一季度财务报告，同意将公司2018年第一季度财务报告提交董事会审议。

（四）2018年8月8日，召开了第一届董事会审计委员会2018年第四次会议，同意将《公司2018年半年度报告全文及摘要》提交董事会审议。

（五）2018年9月11日，召开了第二届董事会审计委员会2018年第一次会议，审议通过了：1、同意《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议；2、同意《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

（六）2018年10月17日，召开了第二届董事会审计委员会2018年第二次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告全文及正文，同意将公司2018年第三季度报告全文及正文提交董事会审议。

（七）2018年12月24日，召开了第二届董事会审计委员会2018年第三次会议，在公司年审会计师事务所进场前，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目负责人就审计时间安排、重点审计领

域等问题，与公司独立董事、审计委员会进行了充分的沟通。

三、董事会审计委员会主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，审计工作按计划开展，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审议。我们对公司年审机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的。财务报告的内容和格式符合监管部门的各项规定，公允的反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，及时沟通发现问题，督促公司相关部门进行改进。

（四）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会督促公司审计监察部严格执行审计工作，并对内部审计出现的问题提出指导性意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

四、总体评价

2018年度，公司董事会审计委员会根据监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定，恪尽职守，勤勉尽责，较好的履行了董事会审计委员会的各项职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一九年一月二十八日