

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据《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》以及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，我们作为公司现任董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2018 年度履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司审计委员会由独立董事许良虎、刘麟及董事杨华三名成员组成。其中，许良虎先生任主任委员，刘麟先生和杨华先生任委员。

二、 2018 年度董事会审计委员会会议的召开情况

（一）2018 年 01 月 24 日召开了第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《审计部 2018 年度内部审计工作计划及 2017 年度内部审计工作报告的议案》、《公司审计部 2017 年第四季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会 2017 年第四季度工作报告的议案》。

（二）2018 年 04 月 18 日召开了第七届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司审计部 2017 年度内部控制报告的议案》、《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》、《公司审计部 2018 年第一季度工作报告的议案》、《董事会审计委员会 2018 年第一季度工作报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司 2017 年度审计工作总结报告的议案》、《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

（三）2018 年 04 月 24 日召开了第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

（四）2018 年 08 月 14 日召开了第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于审计部 2018 年第二季度工作报告的议案》、《关于董事会审计委员会 2018 年第二季度工作报告的议案》。

(五) 2018年09月06日召开了第七届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

(六) 2018年10月26日召开了第七届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于2018年度第三季度内部审计工作报告的议案》、《关于董事会审计委员2018年第三季度工作报告的议案》。

三、2018年度董事会审计委员会相关工作履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督与评价，我们认为立信事务所在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见。

(二) 对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会履行督促职责，重点关注公司内部控制执行情况，指导公司内审部门完成了2018年6月30日内部控制自我评价工作，认真听取了公司内审部门的工作汇报，积极参与公司定期报告的审阅工作，认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司2017年年度财务报告及2018年定期报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制。在公司财务报告编制过程中，我们与外部审计机构会计师以及公司管理层进行了沟通，审阅了财务报告工作计划，并对财务报告进行了审议，履行了相应的职责和义务。我们认为公司财务报告和定期报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。对关联交易、会计政策变更等事项予以特别关注并出具意见。公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(四) 协调公司管理层及相关部门与审计机构进行沟通

报告期内，为更好的使管理层及相关部门与年审会计师进行充分有效的沟通，我们通过定期会议或其他沟通方式，在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，积极讨论分析，并督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，确保充分的审计范围，提高了相关审计工作的效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。

（五）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，勤勉尽责，切实履行了审计委员会的职责。

在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了重要作用，为年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行提供了保障，更好的维护公司整体利益和全体股东的合法权益。2019年，董事会审计委员会将主动适应经济发展新常态，继续发挥委员会的专业职能，勤勉忠实地履行法律法规赋予的各项职责，遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强同公司经营管理层、审计机构的沟通，切实维护公司及全体股东的共同利益。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会审计委员会

2019年4月8日