

# 成都豪能科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，成都豪能科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责。现将 2018 年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会任期届满。2018 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于继续设立第四届董事会各专门委员会的议案》，继续选举独立董事范维珍女士、李映昆先生和非独立董事徐应超先生担任第四届董事会审计委员会委员，其中审计委员会主席由范维珍女士担任。

2018 年 12 月 14 日，徐应超先生因个人原因向公司董事会提出辞职报告，辞去担任的董事、副董事长及专门委员会职务；同日，范维珍女士因个人原因向公司董事会提出辞职报告，辞去其担任的独立董事及专门委员会职务。

根据公司章程及相关的法律法规规定，范维珍女士的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，范维珍女士的辞职报告自公司 2019 年 1 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。

### 二、会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会通过现场和通讯方式共召开四次会议，经过与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，确定了公司审计安排工作，并对公司财务报告审计工作发表专业意见。会议召开具体情况如下：

1、2018年3月27日，召开公司第三届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过了《关于审议公司2017年度审计报告（初稿）的议案》。

2、2018年4月20日，召开公司第三届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《2017年度财务决算报告》、《2017年度审计报告》、《关于确定2018年年度日常性关联交易计划的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。

3、2018年8月15日，召开公司第四届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了《关于审议公司2018年半年度报告的议案》。

4、2018年10月25日，召开公司第四届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过了《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》。

### 三、审计委员会履行职责的情况

#### （一）审核公司的财务信息及其披露

在公司2017年年度报告审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年度审计工作。在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项再次进行审阅，并通过表决同意将经年审会计师正式审计的公司2017年度财务报告提交董事会审议。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。审计委员会充分发挥自身专业水平，每季度对公司财务部门编制财务报表进行认真审阅，审阅同意后提请公司相关部门以此报表数据编制公司季度报告并提供董事会审议。

#### （二）监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循职业准则，表现出良好的职业操守和业务素质，能够较好的按计划完成审计任务，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，并能针对公司内控薄弱部分提出改进建议，有效协助公司推进内控规范体系建设。因

此，审计委员会经讨论研究后，同意续聘该所为公司审计机构，为公司提供2018年度审计服务。

### （三）对公司内部审计工作指导情况

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作，认为公司内控工作能够覆盖经营管理各个方面，能有效控制风险；同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

### （四）评估公司内部控制的有效性

董事会审计委员会通过对公司内部控制情况的调查，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》和其他监管要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度和操作规程，公司内部控制系统健全，能够全面覆盖总部所有部门及子公司。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大缺陷和影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《公司章程》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了审计委员会审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2019年的工作中，审计委员会将更加尽职尽责，密切关注公司的各项审计工作，不断健全和完善公司的审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，全力维护公司与全体股东的共同利益。

成都豪能科技股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月18日