

四川天一科技股份有限公司 董事会审计委员会 2019 年第二次会议(通讯) 决议

四川天一科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年第二次会议(通讯)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定。会议通知等材料已于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事会审计委员会委员。会议于 2019 年 4 月 16 日上午 9:30 以通讯表决方式(书面、传真等)召开。会议应出席委员 3 名,实际出席委员 3 名。

会议审议通过如下决议:

1. 关于审议公司 2018 年度财务报表审计费用的议案

2018 年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务审计服务中,恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的 2018 年度财务报告审计工作。同意公司按合同支付 273 万元财务报表审计费用并提交公司董事会审议。

3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了本议案。

2. 关于审议公司 2018 年度财务会计报表审阅意见的议案

我们对公司编制的 2018 年度财务报告进行认真审阅后，认为公司编制的 2018 年度财务报告总体上真实反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果，董事会审计委员会同意提交公司董事会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

3. 关于审议公司 2018 年度日常关联交易发生金额及预估 2019 年度日常关联交易发生情况的议案

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，董事会审计委员会结合公司日常关联交易的实际情况，审议了公司 2018 年度日常关联交易发生金额；同时对公司 2019 年度的日常关联交易预估情况进行了审议。同意公司 2018 年度日常关联交易发生金额及 2019 年度日常关联交易预估发生情况并提交公司董事会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

4. 关于审议公司会计政策变更的议案

同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求对相关财务报表列报格式进行相应变更。同意公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的会计准则。同意将上述会计政策变更提交

公司董事会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

5. 关于审议公司与中国化工财务有限公司**签订**金融服务协议**的议案**

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，同意公司与**中国化工财务有限公司**签订**金融服务协议**并提交公司董事会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

6. 关于审议豁免披露公司内部控制自我评价报告**和**审计报告**的议案**

根据财政部、证监会联合发布《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施**企业内部控制规范体系**的通知》（财办会〔2012〕30 号）的要求，对于“**主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露**内部控制自我评价报告**和**审计报告**。”同意公司 2018 年度不披露**内部控制自我评价**和**审计报告**，并提交公司董事会审议。**

3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

7. 关于审议公司2019 年度融资计划**的议案**

为保证资金需求，促进业务发展，在综合考虑公司 2018 年授信总额及 2019 年经营发展和资金需求情况的基础上，同意公司 2019 年度对外融资总额不超过 30 亿元并提交公司董事会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

8. 关于审议公司 2019 年度为子公司融资提供担保的议案

为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，同意公司为全资子公司提供总额不超过 11.1 亿元的连带责任担保并提交公司董事会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

四川天一科技股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 4 月 16 日