

# 中国国旅股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

2018 年，公司第三届董事会审计委员会勤勉尽职、恪尽职守，充分发挥专业作用，继续推动公司决策水平的不断提升。现根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司审计委员会议事规则》的有关规定，将第三届董事会审计委员会 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全部为独立董事，委员会主席王斌为会计专业人士。2018 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，审议通过 20 项议案，此外，在 2018 年度审计过程中，还与外部审计机构召开了 2 次沟通会议。全体委员均很好地履行了相关职责。

### 二、审计委员会 2018 年度主要工作情况

全程跟踪督促公司 2017 年度、2018 年度审计工作。根据上交所监管要求以及公司董事会运作的需要，公司董事会组织召开了独立董事与外部审计机构的直接沟通会议，即公司管理层不参加沟通会议，仅由独立董事和董事会秘书直接与会计师进行年度财务报告和内控管理的审计计划、审计过程及审计结果的沟通。2018 年 3 月份的沟通会对公司 2017 年度财务报告及内控审计工作情况、工作目标、实施情况、以及审计过程中发现的问题进行了充分讨论，取得了很好的效果。2018 年 4 月，独立董事对 2017 年度财务报告以及内部控制审计结果进行沟通，审计委员会认为公司 2017 年度财务报告真实、准确，符合相关法规及公司章程的规定。

独立董事与会计师直接沟通机制的建立，确保了独立董事工作的独立性，在外部审计机构的选择权，对财务报告质量的提升，以及内部控制体系建设等方面，均促进公司治理水平的进一步提升。

公司审计委员会重点关注公司日常关联交易事项的规范实施。对公司年度日常关联交易进行审慎的核查并发表专业意见，确保关联交易公允、合规。进一步积极推动了公司完善内控制度和风险管理制度，梳理业务流程，促进公司各单位和各部门有效落实内部控制措施，保证公司经营活动的有序开展，经与外部审计机构沟通，未发现内部控制的重大缺陷及重要缺陷。此外，审计委员会对 2017 年度公司聘请的毕马威华振会计师事务所在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评价，并就聘任 2018 年度公司财务报告及内部控制审计机构提出了建议。

为尽快对公司主营业务有较为全面详实的了解，各位董事参加了公司组织的调研活动三次，对公司主营业务尤其是重点投资项目有了较为充分的了解和认识，获得了充分有效的决策信息。

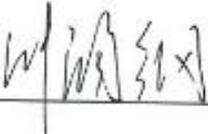
### 三、总体评价

2018 年，公司第三届董事会审计委员会充分发挥了自身专业水平，对公司预算编制、重大收购事项、关联交易事项、担保事项、审计沟通等重点工作进行了认真审慎的讨论和审议，确保了公司经营决策的科学规范，有效推动了公司治理水平的持续提升。

(此页无正文, 仅为《中国国旅股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》签字页)

公司第三届董事会审计委员会成员:

王 斌   
\_\_\_\_\_

张润钢   
\_\_\_\_\_

刘 燕   
\_\_\_\_\_

2019年4月25日