

安通控股股份有限公司

第六届董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

各位董事：

根据上海证券交易所《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》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等法律法规及有关规定，2018 年，公司董事会审计委员在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会 2018 年的履职情况报告如下：

一、审计委员会的组成情况

公司审计委员会由三名委员组成，分别为赵雪媛（主任委员）、储雪俭、王经文。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《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》、《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2018 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均参会，具体情况如下：

2018 年 1 月 5 日，第六届审计委员会 2018 年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目的议案》。

2018 年 3 月 11 日，第六届董事会审计委员会 2018 年第二次会议审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》、《关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构》、《董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等九项议案。

2018 年 4 月 25 日，第六届董事会审计委员会 2018 年第三次会议审议通过《公司 2018 年第一季度财务报表》、《公司 2018 年第一季度审计部工作总结报告》、《2018 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2018 年 8 月 24 日，第六届董事会审计委员会 2018 年第四次会议审议通过《公司 2018 年半年度财务报表》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》、《公司 2018 年第二季度内部审计工作报告》等五项议案。

2018 年 10 月 28 日, 第六届董事会审计委员会 2018 年第五次会议审议通过《公司 2018 第三季度财务报表》、《2018 年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2018 年第三季度内部审计工作报告》。

2018 年 12 月 14 日, 第六届董事会审计委员会 2018 年第六次会议审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

三、审计委员会 2018 年度主要工作的履职情况

1、监督及评估 2018 年年度报告审计工作情况

在公司 2018 年年报编制、审计工作期间, 审计委员会根据公司《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定要求, 在会计师进场审计前及出具初步审计意见后, 积极与年审注册会计师进行了沟通, 就审计范围、审计计划、审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通。在对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年度审计工作全面评估的基础上, 公司董事会审计委员会认为其在财务等相关审计工作中, 能够尽职、尽责, 能按照中国注册会计师审计准则要求, 遵守会计师事务所的职业道德规范, 能够实事求是的发表相关审计意见, 较好的完成了公司委托的审计工作。同意继续聘任其为公司 2019 年度审计机构。

2、对公司内部审计工作的指导情况

报告期内, 审计委员会督促指导公司审计部门按照审计规范流程和计划对公司及各子公司开展专项审计工作, 对审计过程中存在的问题提出了指导性意见, 提高了公司内部审计工作成效。在报告期内, 未发现公司内部审计工作中存在重大问题的情况。

3、对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内, 审计委员积极推动公司内部控制制度的建设, 加强和完善对公司内部控制评价和管理工作, 督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。经审查, 公司内部控制已涵盖了公司经营管理的的主要方面, 但公司 2018 年的内部控制存在着重大缺陷, 我们积极督促公司董事会及管理层积极落实各项整改措施, 争取尽快完成整改以消除影响。审计委员会认为公司 2018 年内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的实际情况。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥了审计委员会审查、监督之作用，促进董事会及经营层规范高效运作。2019年，本委员会将继续发挥审计委员会专业作用，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司及全体股东利益。

(以下无正文)

【本页无正文，为公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告之签字页】

审计委员会委员签名：

赵雪媛

储雪俭

王经文

2019 年 4 月 28 日