

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 董事会审计委员 2019 年度履职情况工作报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，2019 年度昊华化工科技集团股份有限公司（简称：昊华科技）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，按照职责权限和年初的工作计划尽职尽责完成了本年工作内容，现对董事会审计委员会的 2019 年度履职情况总结如下：

### 一、公司董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况：

2019 年度公司董事会审计委员会共计召开了 4 次会议：

1. 2019 年 4 月 11 日，召开公司董事会审计委员会 2019 年度第一次会议（通讯），会议就 2018 年度财务会计报表（未经审计）进行审议并形成书面审阅意见；

2. 2019 年 4 月 15 日召开公司董事会审计委员会 2019 年第二次会议（通讯），审议通过“1、关于审议公司 2018 年度财务报表审计费用的议案；2、关于审议公司 2018 年度财务会计报表审阅意见的议案；3、关于审议公司 2018 年度日常关联交易发生额及 2019 年日常关联交易预估额的议案；4、关于审议公司会计政策变更的议案；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；6、关于审议豁免批露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案；7. 关于审议公司 2019 年融资计划的议案；8. 关于审议公司 2019 年为子公司融资提供担保的议案；9、关于审议兴华会计师事务所年度审计工作的评价总结报告；10、关于审议 2018 年度董事会审计委员会履职情况工作报告”。

3. 2019 年 9 月 10 日召开公司董事会审计委员会 2019 年第三次会议（通讯），审议通过“1、关于审议聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案；2、关于审议聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案”。

4. 2019年11月25日召开公司董事会审计委员会2019年第四次会议（通讯），审议通过“关于收购西南化工研究院有限公司100%股权暨关联交易的议案”。

## 二、公司2019年年度报告的审计工作开展情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，并按上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2019年年度报告的审计工作。

（一）在注册会计师进场前，认真、审阅了对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并共同协商相关的时间安排。

（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。并对公司编制的2019年度财务报告（未经审计）进行审议并出具审议意见。

（三）按照相关规定要求，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具2019年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会按程序和安排及时审阅了其编制的2019年年度财务会计报表，并发表意见。同时与会计师事务所就相关审计事项和重点关注事项进行了沟通。一致同意将立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年年度财务报告提交公司董事会审议。

## 三、完成了公司关联交易事项监督工作

根据公司关联交易管理规定，加强对公司日常交易的跟踪、预估和日常管理。审计委员会对本年度重大关联交易定期关注，公司审计合规部对可能出现的异常变动情况及时向董事会办公室汇报，保证关联交易业务日常的正常运行。

#### 四、加强对日常经营业务的关注

对公司日常经营活动中重大事项，通过审计委员会下设办公室进行及时了解，并提出相关建议。审计合规部根据审计委员会实施细则要求和程序将重要事项及时、完整的上报公司审计委员会，审计委员会成员尽职尽责地完成审阅和监督并提出审阅意见。同时审计委员会委员就公司生产经营、管理、内控体系建设情况进行调研，与主审会计师事务所就 2019 年度财务、内控审计存在的问题进行沟通，并针对存在的问题提出中肯的改进建议。

#### 五、向董事会提出更换外部审计机构的建议

因公司聘请的财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 9 月已达服务年限，根据国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第 5 号）和《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）文件要求，公司审计委员会向公司董事会提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并建议董事会授权公司管理层按市场价格水平及服务质量确定其年度审计费用。完成了 2019 年外部审计机构的顺利变更，保证了公司审计工作的规范运作。

上述事项，请审议！

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 4 月 3 日