

# 京能置业股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会根据《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《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在 2019 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2019 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会人员构成

第八届董事会审计委员会由独立董事朱莲美女士、陈行先生及董事田野先生三名成员组成，审计委员会主任由独立董事朱莲美女士担任。

1. 朱莲美女士，现年 57 岁，会计学教授、博士，具有会计师、非执业注册会计师资格。现任中国矿业大学（北京）教授；京能置业股份有限公司独立董事；北京动力源科技股份有限公司独立董事；深圳九有股份有限公司独立董事；北京数知科技股份有限公司独立董事。

2. 陈行先生，现年 52 岁，经济学博士。现任京能置业股份有限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。

3. 田野先生，现年 47 岁，管理学硕士，高级经济师。现任

京能置业股份有限公司董事；北京能源集团有限责任公司实业投资部部长。

## 二、审计委员会召开会议的情况

2019 年度，审计委员会共召开会议 8 次：

会议名称	召开时间	审议内容
第八届董事会审计委员会第八次会议	2019 年 2 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司 2018 年度报告及摘要</li> <li>2. 公司关于致同会计师事务所对公司 2018 年度审计工作的总结报告</li> <li>3. 公司 2018 年度内部控制评价报告</li> <li>4. 公司审计委员会 2018 年度履职情况报告</li> <li>5. 公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案</li> </ol>
第八届董事会审计委员会第九次会议	2019 年 3 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案</li> <li>2. 公司关于控股子公司向集团财务公司申请不超过 8 亿元开发贷款的议案</li> </ol>
第八届董事会审计委员会第十次会议	2019 年 3 月 26 日	公司关于以融资租赁方式进行融资的议案
第八届董事会审计委员会第十一次会议	2019 年 4 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司 2019 年第一季度报告及摘要</li> <li>2. 公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的议案</li> <li>3. 公司关于控股子公司计提资产减值和转回资产减值的</li> </ol>

会议名称	召开时间	审议内容
		议案 4. 公司关于会计政策变更的议案 5. 公司关于与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案
第八届董事会审计委员会第十二次会议	2019年8月15日	1. 公司关于注销北京天汇成房地产开发有限公司的议案 2. 京能置业股份有限公司关于会计政策变更议案 3. 京能置业股份有限公司2019年半年度报告及摘要
第八届董事会审计委员会第十三次会议	2019年9月27日	公司关于京能置业（天津）有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案
第八届董事会审计委员会第十四次会议	2019年10月21日	公司2019年第三季度报告及摘要
第八届董事会审计委员会第十五次会议	2019年11月20日	公司关于天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案

### 三、审计委员会年审工作情况

1. 在年报审计工作开展前，审计委员会与公司财务部、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）就审计计划进行了讨论，最终确定了审计工作计划。

2. 审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，同意以此财务报表为基础进行年度财务审计。

3. 审计过程中，事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况，

审计委员会先后两次发函督促事务所按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间内提交审计报告。

4. 事务所出具初步审计意见后，审计委员会与事务所认真细致的沟通了审计过程中相关重要事项及其会计处理方法。

#### **四、内部控制工作**

2019年，公司高度重视内控体系建设工作，坚持业务发展与内控建设两手抓，通过精心组织，周密安排，确保了内部控制体系工作的有序开展。公司强化法务审计内控管理，不断提升风险预警和化解风险能力。形成延续合同审批前的律师初审机制，将法律顾问的工作提前介入到业务运作过程，建立合同管理分类台账，全年审核各类合同115个。认真做好审计问题整改落实，以及领导人员经济责任审计工作。目前，内控体系正在有效运行，基本适应现阶段的管理要求和业务发展需要。审计委员会认真审阅了内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

#### **五、总体评价**

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

特此报告！

董事会审计委员会

2020年4月25日