

第七届董事会审计委员会 2019年度履职情况报告

根据中国证监会《上海证券交易所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》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2019 年度履职情况和与大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2019 年度的审计工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事崔艳秋、欧阳金琼及董事唐建国 3 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事崔艳秋担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，2019 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，审议 21 个议案，具体如下：

（一）2019 年 1 月 7 日，2019 年第一次审计委员会审议通过了《关于公司 2019 年度贷款计划的议案》、《关于 2019 年度为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于 2019 年度为控股子公司借款与提供担保的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

（二）2019 年 1 月 30 日，2019 年第二次审计委员会审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买保本理财产品的议案》、

（三）2019 年 3 月 18 日，2019 年第三次审计委员会审议通过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》；

（四）2019 年 3 月 27 日，2019 年第四次审计委员会审议通过了《关于计提 2018 年资产减值的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018 年度财务决算报

告》、《2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年内控审计报告》、《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》;

(五) 2019 年 4 月 29 日, 2019 年第五次审计委员会审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司 2019 年一季度报告的议案》

(六) 2019 年 8 月 30 日, 2019 年第六次审计委员会审议通过了《关于 2019 年半年报告的议案》、《关于会计变更的议案》;

(七) 2019 年 9 月 27 日, 2019 年第七次审计委员会审议通过了《关于与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》;

(八) 2019 年 10 月 29 日, 2019 年第八次审计委员会审议通过了《2019 年三季报的议案》、《关于与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》;

三、公司 2019 年年度报告的审计工作情况

报告期内, 公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会年报工作规程》, 按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的要求, 本着勤勉尽责的原则, 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) 在大信进场前, 我们认真听取、审阅了大信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, 并与大信协商了相关工作的总体时间安排。

(二) 在年审注册会计师审计过程中, 我们采取见面、电话、传真等方式加强与年审注册会计师的沟通, 并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。大信按照审计程序, 依据充分适当的审计证据, 对企业遵守内部控制制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计, 在约定时限内完成了

所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。

（三）按照相关规定要求，在大信出具 2019 年年度审计报告初步审计意见后，我们审阅了其编制的 2019 年年度财务会计报表，并与大信在无管理层参加的单独沟通会议中进行了充分沟通。我们同意大信认定的公司账务处理，我们认为报告已经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2019 年度财务状况、经营成果和现金流量，对大信出具的审计意见无异议，一致同意将审计报告提交公司董事会审议。

四、2019 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

大信具有从事证券相关业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，能够满足公司 2019 年度财务审计及 2019 年度内部控制审计的工作要求，不会损害公司及公司股东的利益。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议 2019 年度续聘大信为公司的财务和内控审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司 2019 年度实际支付给大信审计费为 100 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

报告期内，我们与大信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为大信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大信进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

五、总体评价

2019 年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力履行工作职责，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2020 年审计委员会将按照相关法律法规的规定和要求，继续积极

发挥审查和监督作用,密切关注公司的内部审计工作,以及公司内外审计的沟通、监督与核查工作。不断健全和完善内部审计制度,切实维护公司整体利益和全体股东合法权益,促进公司的规范运作和持续健康发展。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会审计委员会

2020 年 4 月 29 日

(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第七届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员:

崔艳秋:



唐建国:

欧阳金琼:

2020 年 4 月 29 日

(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第七届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员:

崔艳秋: _____

唐建国:



欧阳金琼: _____

2020 年 4 月 29 日

(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第七届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》之签字页)

审计委员会委员:

崔艳秋: _____

唐建国: _____

欧阳金琼: 欧阳金琼

2020 年 4 月 29 日