

西南证券股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

2019 年，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》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉尽责、认真履职，现对履职情况和对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）2019 年度的审计工作情况总结报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

2017 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，选举罗炜、张刚、傅达清三位董事为公司第八届董事会审计委员会成员。2017 年 5 月 3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）重庆监管局向公司下发《关于核准张刚、赵天才等人证券公司董监事任职资格的批复》（渝证监许可[2017]2 号），罗炜、张刚、傅达清正式开始任职。

截至报告期末，公司第八届董事会审计委员会成员构成情况为：罗炜先生（会计专业独立董事，主任委员）、张刚先生（委员）、傅达清先生（委员），符合监管要求及《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2019 年，经公司董事会审计委员会主任委员召集，共召开审计委员会会议 6 次，委员们认真履行《公司章程》赋予的职责，对公司定期报告、财务决算报告、会计政策变更、内控评价、内部审计、提及资产减值和聘任会计师事务所等事项进行了审议。具体如下：

召开日期	会议名称	审议事项
2019 年 1 月 29 日	第八届董事会审计委员会第十二次会议	《关于计提资产减值准备的议案》
2019 年 3 月 29 日	第八届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司会计政策变更的议案》 4、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

		5、《关于公司 2018 年度内部审计工作总结及 2019 年度工作计划的议案》 6、《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》
2019 年 4 月 26 日	第八届董事会审计委员会第十四次会议	《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
2019 年 8 月 22 日	第八届董事会审计委员会第十五次会议	1、《关于计提资产减值准备的议案》 2、《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
2019 年 9 月 30 日	第八届董事会审计委员会第十六次会议	1、《关于确认聘请公司 2019 年年报审计中介机构的议案》 2、《关于确认聘请公司 2019 年内部控制审计中介机构的议案》
2019 年 10 月 30 日	第八届董事会审计委员会第十七次会议	《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

三、审计委员会 2019 年度主要工作

(一) 监督年度审计工作

2019 年 3 月 29 日，第八届董事会审计委员会召开第十三次会议，公司董事会审计委员会认真审阅了天健事务所出具的 2018 年年度审计报告及内控审计报告，认为天健事务所编制的审计报告符合企业会计准则的规定和要求，真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量，对天健事务所出具的公司 2018 年年度财务会计报表及内控审计报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。

(二) 监督及评估外部审计工作

在年度审计过程中，公司董事会审计委员会对天健事务所开展的审计工作进行了监督，结合审计委员会委员对行业发展的认识和对公司经营的了解，着重在审计计划、审计安排、审计重点等方面进行了审查，对关心的事项进行了深入沟通，对审计质量采取了有效把控。2019 年 9 月 30 日，第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了聘请 2019 年年报审计中介机构和内部控制审计中介机构相关议案，公司董事会审计委员会对天健事务所为公司提供审计服务工作予以了认可，同意聘请天健事务所为公司 2019 年度审计及内部控制审计机构，并同意提交董事会和股东大会审议。

(三) 监督及评估内部审计工作

2019 年 3 月 29 日，第八届董事会审计委员会召开第十三次会议，听取了公司审计部 2018 年度内部审计主要工作，存在的不足以及 2019 年度内部审计计划

的报告，并审议通过了《关于公司 2018 年度内部审计工作总结及 2019 年度工作计划的议案》。

（四）审核公司的财务信息及其披露

报告期内，公司董事会审计委员会审议通过了涉及年度财务决算、计提资产减值准备、会计政策变更等事项的议案，同意按要求披露相关财务信息。在对上述事项进行审议时，审计委员会详细了解议案背景，重点关注变更影响，并建议公司抓紧开展资本补给，有效增强竞争实力，确保长期持续稳定发展。

（五）监督及评估公司的内部控制

2019 年 3 月 29 日，公司第八届董事会审计委员第十三次会议对公司 2018 年度内部控制评价报告进行了审议，审计委员会听取了公司内控工作的报告，了解了制度执行和自评情况，对公司 2018 年度内控工作予以认可，审议通过了公司 2018 年度内控评价报告。

（六）审议定期财务报告

报告期内，公司第八届董事会审计委员会分别审议通过了公司 2018 年年度财务报告、2019 年半年度财务报告、2019 年第一季度、第三季度财务报表，做好财务监督工作。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照法律法规和规章制度的要求勤勉履职，充分发挥专业优势，合理利用自身经验，监督外部审计机构、指导内部审计工作，为公司董事会正确决策严把关口，为公司良好运转和规范运作提供了重要支持和保障，切实维护公司与全体股东的合法权益。

西南证券股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二〇年四月二十七日