

中国巨石股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

2018 年，中国巨石股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司审计委员会工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对董事会审计委员会 2018 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。2018 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2018 年 3 月 18 日	第五届董事会审计委员会 2018 年度第一次会议	1、《2017 年年度报告及摘要》； 2、《2017 年度内部控制自我评价报告》； 3、《2017 年度内部控制审计报告》； 4、《2017 年度财务决算报告》； 5、《2017 年度利润分配预案》； 6、《关于 2017 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》； 7、《关于 2017 年度日常关联交易执行情况确认的议案》； 8、《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》； 9、《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
2018 年 4 月 25 日	第五届董事会审计委员会 2018 年度第二次会议	《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

2018年 8月17日	第五届董事会审计委员会2018年度第三次会议	1、《公司2018年半年度报告及摘要》； 2、《关于公司与中材集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。
2018年 10月18日	第五届董事会审计委员会2018年度第四次会议	《公司2018年第三季度报告全文及正文》

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法进行了讨论和沟通，认真听取、审阅了外部审计机构对公司2017年年报审计的总体策略及工作计划，对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。公司董事会审计委员会认为：2018年度，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的各项工作。

（二）指导内部审计工作

公司董事会审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，检查公司内部审计计划实施，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作成果，督促重大、重要问题的整改，指导内部审计部门的有效运作。报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会督促公司稽审法务部开展内控自我评价工作，促使各部门各单位有效落实内部控制措施和风险管理，以保证公司生产经营活动的有序开展。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

公司董事会审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司2017年度财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地反映了公司

2017年12月31日的财务状况及 2017年度的经营成果和现金流量。并认为公司财务报告是真实、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。

（四）评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《公司审计委员会工作规程》等相关要求，对公司内部控制设计合理性及执行有效性进行了评估，对公司内部审计及内部控制自我评价工作进行了监督检查，并审阅了 2017年度内部控制评价报告，认为报告客观、真实地反映了公司2017年度的内部控制情况，不存在与财务报告和非财务报告相关的重大和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系的相关规定保持了有效的内部控制，符合监管机构规定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

公司董事会审计委员会认真履行职责，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、审计工作进展及完成情况进行了沟通。协调内部相关部门对外部审计工作的配合，督促外部审计工作及时有效完成。

四、总体评价

2018 年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《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》等规定要求，突出问题和风险导向，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了监督指导、决策参谋职能，为公司持续、稳定、健康发展贡献了力量，切实维护了公司及全体股东的共同利益。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》签字页)

董事会审计委员会(签字):



储一昀

李怀奇

蔡国斌

2019年3月19日

（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》签字页）

董事会审计委员会（签字）：



储一昀

李怀奇

蔡国斌

2019 年 3 月 19 日

(本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》签字页)

董事会审计委员会 (签字):

储一昀

李怀奇



蔡国斌

2019年3月19日