

安徽集友新材料股份有限公司

审计委员会履职报告

2017 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，本着为股东和公司董事会负责的精神，履行了以下工作：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事许立新、汪大联和公司董事周少俊组成。其中许立新先生为审计委员会主任。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2017 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均全部出席。

分别就大华会计师事务所及审计成员独立性、公司财务状况、内部控制制度、重要会计政策和会计估计、内部控制评价部门及内部审计部门工作、大华会计师事务所审计计划、2016 年度审计报告、审计委员会述职报告、内控自我评价报告、2017 年度聘请财务审计机构、2017 年定期报告（季报、半年报）、变更会计政策，发表意见并形成会议决议。

三、 审计委员会 2017 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。

2、与审计机构沟通、审阅财务报告

2017 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

3、对内部控制、公司治理的审核

2017 年度，审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。

4、审计委员会对公司重大关联交易的审查情况

2017 年度，按照公司《关联交易制度》及《上海证券交易所关联交易实施

指引》的规定，在审阅相关资料及与相关人员进行沟通的基础上，对公司 2016 年度日常关联交易实际情况进行了审查，未发现公司存在重大关联交易情况。

四、总体评价

2017 年, 审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神, 充分发挥审查、监督作用, 确保足够的时间和精力完成工作职责, 切实履行审计委员会的责任和义务, 有效监督了公司的审计工作, 并对公司内部控制实施起到了积极作用。2018 年, 审计委员会将更加恪尽职守, 督促公司不断健全和完善内控制度, 充分发挥监督职能, 维护公司和全体股东的合法权益。

安徽集友新材料股份有限公司审计委员会

许立新 汪大联 周少俊

2018 年 4 月 2 日