

四川西昌电力股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，切实的发挥了监督职能。现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司第八届董事会审计委员会由张敏、赵芳、吉利、井润田、范自力 5 名董事组成，其中吉利、井润田、范自力为公司独立董事，占审计委员会总数的 1/2 以上，主任委员由独立董事吉利担任，各委员的任职资格符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。

二、 审计委员会会议召开情况

2017 年度，审计委员会共召开会议 5 次，会议主要就公司 2016 年年报及内控审计、续聘财务和内控审计机构、关联交易等事项进行了审议，具体情况如下：

1、2017 年 1 月 9 日，公司审计委员会召开 2016 年第一次沟通会暨审计委员会 2017 年第一次工作会议，与会计师事务所就 2016 年度财务报告审计和内控审计的工作安排、审计工作的重点及存在的问题等进行了有效的沟通。

2、2017 年 3 月 15 日，公司审计委员会召开 2016 年第二次沟通会暨审计委员会 2017 年第二次工作会议，主要

对审计机构在审计过程中出现的问题进行沟通交流，审议了《2016 年度财务报告（初稿）》和《2016 年内控评价报告（初稿）》。

3、2017 年 4 月 10 日，公司审计委员会召开 2017 年第三次工作会议，审议《2016 年度报告》、《审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《2016 年内控审计报告》、《2016 年度利润分配预案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》等 12 项议案，同意将相关议案提交董事会做专题报告和审议。

4、2017 年 5 月 24 日，以通讯方式召开审计委员 2017 年度第四次工作会议，审议通过《关于资产租赁暨关联交易的议案》，同意提交董事审议。

5、2017 年 8 月 28 日，公司审计委员会召开 2017 年第五次工作会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案，同意提交董事会审议。

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情况

报告期内，审计委员会对公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的独立性和专业性进行了评估，并对信永中和 2016 年度的审计工作进行了监督评价，认为信永中和在公司财务及内控等相关的审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务，出具的报告公正、客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。审计委员会提议续聘信永中

和担任公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、审阅财务报告及发表意见情况

报告期内，全体委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。

3、审核审计费用

审计委员会对外部审计费用进行了审核，与公司所披露的审计费用情况相符。

4、指导内部审计工作情况

报告期内，审计委员会认真审阅和同意公司内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

5、协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极沟通协调，保证各方积极配合审计工作，提高审计工作效率。

6、评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计部门完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会

认为治理层运作规范、合理决策，切实保障了公司和股东的合法权益，符合中国证监会有关上市公司治理的规范要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制情况，不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。

三、总体评价

报告期内，董事会审计委员依据《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《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2018年，审计委员会将继续按照相关规定，认真规范履职，发挥专业作用，提升公司的治理水平。

董事会审计委员会委员：

吉林 李伟力
赵芳(同和) 井润田(李辉代)
张敏(邱松文)

2018年4月10日