

重庆秦安机电股份有限公司

审计委员会 2017 年度履职情况报告

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》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，作为现任董事会审计委员会成员，现就 2017 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2014 年 9 月 1 日召开了二届一次董事会，会议决定审计委员会由独立董事陈宋生、刘加基和董事、副总经理罗小川组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈宋生先生担任。2017 年 8 月 31 日第二届董事会审计委员会届满，经第三届董事会第一次会议决定，第三届董事会审计委员会人员组成保持不变。具体情况如下：

陈宋生先生，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，高级审计师、注册会计师。历任江西省审计厅审计处副处长、北京理工大学会计系主任、教授、博士生导师；

刘加基先生，1961 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）财务顾问；

罗小川女士，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任秦安股份财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、秦安铸造董事。现任本公司董事、规划审计部部长、副总经理、秦安铸造董事。

二、2017 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 3 次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下：

（一）2017 年 2 月 8 日第二届董事会审计委员会第五次会议召开，审议通过了《关于公司截至 2016 年 12 月 31 日三年财务报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制报告的议案》、

《关于审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》。

（二）2017 年 7 月 31 日第二届董事会审计委员会第六次会议召开，审议通过了《关于公司 2017 年 6 月 30 日财务报表的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）2017 年 10 月 23 日第三届董事会审计委员会第一次会议召开，审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

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

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

通过直接接触以及调查和评估，审计委员会认为，为公司提供 2017 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事，做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。

2、报告期初，向董事会提出续聘外部审计机构的建议。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2017 年度内部审计工作报告及 2017 年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实审计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

审计委员会在公司年度财务报告审计会计师事务所进场前，认真审阅了公司编制的 2017 年度财务报表，并提出审阅意见；在注册会计师现场审计期间，与年审注册会计师进行了充分的沟通，再次审阅财务报表，并同意将审计报告提交董事会审议。同时，审计委员会重点审核了公司的财务信息及其披露情况，审查了公司的内控制度执行情况。审计委员会在公司

年度财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

（四）评估公司内部控制的有效性

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机构完成内部控制审查工作。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通。报告期内，为更好促使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，力求达到高效准确的完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，尽职尽责地履行了职责，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了应有的作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。

特此报告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会审计委员会

2017年4月19日