

# 中国建材检验认证集团股份有限公司

## 2018 年度审计委员会履职情况报告

2018 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》、《公司审计委员会议事规则》等规定，中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

现将审计委员会 2018 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第三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四次会议：

（一）2018 年 3 月 30 日，董事会审计委员会三届一次会议审议通过了如下议案：

1. 《关于公司 2017 年度内部审计工作总结及 2018 年工作计划的议案》
2. 《关于 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》

3. 《关于 2017 年度公司财务决算的议案》
4. 《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》
5. 《关于 2017 年度公司内部控制评价报告的议案》
6. 《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7. 《关于确认 2017 年度审计费用暨续聘 2018 年度审计机构的议案》
8. 《关于 2017 年度日常关联交易执行情况确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
9. 《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

(二) 2018 年 4 月 19 日, 董事会审计委员会三届二次会议审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

(三) 2018 年 8 月 23 日, 董事会审计委员会三届三次会议审议通过了如下议案:

1. 《关于公司 2018 年半年度报告的议案》
2. 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

(四) 2018 年 10 月 29 日, 董事会审计委员会三届四次会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

## 二、董事会审计委员会 2018 年度主要工作

### (一) 监督及评价外部审计机构工作

#### 1. 评估外部审计机构的独立性和专业性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在担任公司审计机构期间，完成了公司委托的各项工作，体现了专业水准，且其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任。

#### 2. 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

为确保公司年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提名聘请立信会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构及 2018 年度内部控制审计机构。

#### 3. 与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司年度报告工作的有关要求，与立信会计师事务所沟通协商公司 2018 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了解审计工作进展情况，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作。

#### 4. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会通过对立信会计师事务所在履职期间工作情况的监督核查，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，较好的履行了审计机构的责任和义务。

## （二）审阅公司财务报告并发表意见

审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告。立信会计师事务所按照审计计划时间安排如期出具了年度审计报告，根据审计委员会向会计师事务所了解的审计情况及公司管理层汇报的生产经营情况，审计委员会再次审阅了审计报告及经审计的公司财务会计报表及相关资料，同意将财务报告提交董事会审议。

## （三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，要求审计部按照公司内部审计工作规定履行职责，同时督促公司内部审计工作计划的实施，指导公司内部审计工作正常有序开展。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

## （四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了完善的公司治理结构和治理制度。审计委员会通过审阅公司内部控制评价报告和内部控制审

计报告，了解了公司内部控制建设和执行情况，认为：报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度；公司股东大会、董事会和监事会运作规范，切实保障了公司与股东的合法权益；公司现有内部控制制度完善，实际运行良好，符合上市公司治理规范的要求。

#### （五） 审议公司关联交易事项

根据《公司关联交易管理制度》，审计委员会对公司关联交易议案进行了审议并发表书面审核意见。

#### （六） 其他审核工作

报告期内，审计委员会关注公司募集资金的使用和管理，就相关议案进行了审议并发表审核意见。

### 三、 总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守相关工作规定，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行了相关工作职责。2019年度，审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥监督职能，切实维护公司利益和全体股东权益。

中国建材检验认证集团股份有限公司

审计委员会

2019年3月27日