

安徽铜峰电子股份有限公司

董事会审计委员会2018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》、《上市公司治理准则》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2018年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会原由独立董事吴星宇先生、陈无畏先生及董事唐忠民先生三名成员组成，独立董事吴星宇先生任董事会审计委员会召集人。

2019年3月26日，公司召开股东大会对董事会进行换届选举，原独立董事吴星宇先生任期届满离任，文东华先生为公司新一届董事会新任独立董事。随后，公司审计委员会也进行了相应调整，审计委员会现由独立董事文东华先生、陈无畏先生以及董事鲍俊华先生三名成员组成，独立董事文东华先生现任董事会审计委员会召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况

2018年度，审计委员会共召开会议4次，会议具体情况如下：

（一）2018年1月29日，审计委员会召开会议，本次会议主要就2017年审计工作安排情况，与审计机构代表进行了沟通。

（二）2018年4月25日，审计委员召开会议，本次会议主要内容为：

- 1、审议公司2017年度财务会计审计报告；
- 2、审计委员会2017年度履职情况报告；
- 3、审议公司年度审计工作总结报告；
- 4、审议关于计提资产减值准备的议案；
- 5、审议公司2017年度内部控制评价报告；
- 6、审议2018年续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

7、审议关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案；

8、审议 2018 年第一季度报告。

（三）2018年8月15日，审计委员会召开会议，本次会议审议了公司2018年半年度报告。

（四）2018年10月23日，审计委员会召开会议，本次会议主要审议公司2018年第三季度报告。

三、审计委员会2018年度主要工作情况

（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

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）具有执行证券、期货相关业务资格，为公司上市以来一直聘用的审计机构，在多年的审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

2、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付华普天健审计费用与公司年度报告中所披露的审计费用情况相符。

3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法以及在审计中发现的重大事项

审计委员会在会计师事务所进场审计前，与华普天健就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的讨论和沟通，并达成一致意见。在审计过程中，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在其他重大事项。

4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

通过对华普天健审计工作进行监督和检查后，我们认为华普天健对公司进行审计期间遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2018年度财务报告的审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，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）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告真实、完整和

准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合法合规。

根据监管部门的要求及年报工作制度的规定，审计委员会在 2018 年年度报告编制和披露过程中切实履行职责，与公司财务部门和年审会计师进行多次有效沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见，确保会计师事务所妥善安排年报审计工作，按约定时限提交审计报告。

（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、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布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

报告期内，为了使公司管理层、内部审计部门及其它相关部门与审计机构进行有效沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了协调，提高了工作效率，在预定时间完成了相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守，切实有效履行了监督指导职责。2019 年，我们将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，以促进公司健康、稳健、持续地发展。

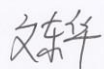
审计委员会委员：文东华、陈无畏、鲍俊华、
唐忠民（已卸任）吴星宇（已卸任）

2019 年 4 月 4 日

安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会

（此页无正文，为《安徽铜峰电子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）

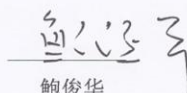
安徽铜峰电子股份有限公司审计委员会委员（签名）：



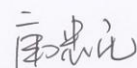
文东华



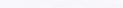
陈无畏



鲍俊华



唐忠民



吴星宇

安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会

2019 年 4 月 2 日

(此页无正文，为《安徽铜峰电子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)

安徽铜峰电子股份有限公司审计委员会委员（签名）：

_____		_____
文东华	陈无畏	鲍俊华
_____	_____	_____
唐忠民	吴呈宇	

安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会
2019 年 4 月 2 日

(此页无正文，为《安徽铜峰电子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)

安徽铜峰电子股份有限公司审计委员会委员（签名）：

文东华

陈无畏

鲍俊华

唐忠民



吴星宇

安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会