

# 国机通用机械科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据中国证监会、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》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，国机通用机械科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2018 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会会议召开情况

公司六届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为张本照先生、张立权先生、杨铁成先生、钱元美女士、陈晓红女士，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张本照先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会 2018 年度共召开了 5 次会议，全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下：

1、2018 年 4 月 17 日，第六届董事会审计委员会召开了 2018 年第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议：

- (1) 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
- (2) 《关于 2017 年度内控自我评价报告的议案》；
- (3) 《关于 2017 年年度报告正文及摘要的议案》；
- (4) 《关于 2017 年度利润分配的预案》；
- (5) 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
- (6) 《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
- (6) 《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》；
- (7) 《关于会计政策变更的议案》；
- (8) 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

以及董事会审计委员会对 2017 年度工作履职情况的总结。

2、2018 年 8 月 22 日，第六届董事会审计委员会召开了 2018 年第二次会议审议并同意将《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》提交董事会审议。

3、2018 年 10 月 24 日，第六届董事会审计委员会 2018 年第三

次会议审议并同意将《关于 2018 年第三季度报告及正文的议案》、《关于核销广东国通应收款项的议案》提交董事会审议。

除召开上述 3 次审计委员会会议外, 六届董事会审计委员会在 2017 年年度报告审计期间还组织了 2 次与年报审计会计师的沟通见面会。

1、2017 年 12 月 16 日, 第六届董事会审计委员会召开了 2017 年年度报告第一次审计沟通见面会, 同大华会计师事务所就公司 2017 年度审计计划及审计重点工作进行了沟通, 听取了大华会计师事务所对 2017 年年报审计工作安排。

2、2018 年 4 月 17 日, 审计委员会召开了 2017 年年度报告第二次审计沟通见面会, 确认了审计过程中的相关事项。

## **二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况**

### **1、监督及评估外部审计机构工作情况**

在年度审计工作中, 我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通, 督促其按照审计计划开展审计工作, 在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会, 沟通审计中的有关问题, 再次审阅公司财务会计报表, 在审计报告出具后, 对年度财务会计报表进行表决, 形成决议后提交董事会审核。

### **2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况**

报告期内, 公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用, 认真审阅公司内部控制评价报告, 督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作, 积极推动公司内部控制制度建设, 完善了对公司内部控制评价管理。

### **3、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通**

报告期内, 为更好的使管理层、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, 我们多方听取意见, 积极进行了相关协调工作, 就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通, 有效提高了审计工作的效率和质量。

### **4、对本公司关联交易事项的审核**

报告期内，我们对关联交易进行审核，未发现关联交易存在损害本公司及其股东利益的情形。

### 三、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责，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。

2019 年度，审计委员会将继续本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

特此报告。

委员：张本照      张立权      杨铁成      钱元美      陈晓红

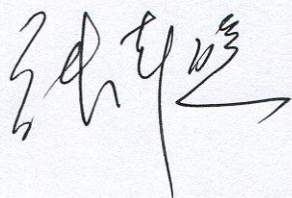
国机通用机械科技股份有限公司董事会审计委员会

2019 年 4 月 7 日

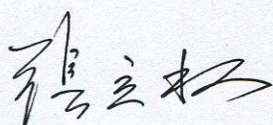
(此页无正文，为公司《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》签字页)

审计委员会委员：

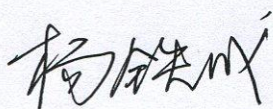
张本照



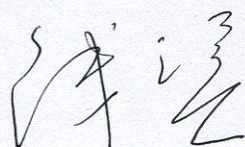
张立权



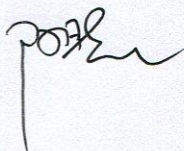
杨铁成



钱元美



陈晓红



国机通用机械科技股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 4 月 7 日