

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

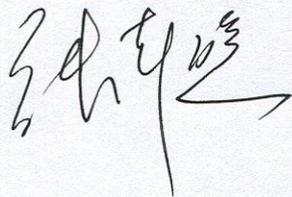
国机通用机械科技股份有限公司董事会审计委员会

2019 年 4 月 7 日

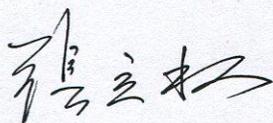
(此页无正文，为公司《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》签字页)

审计委员会委员：

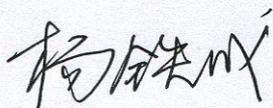
张本照



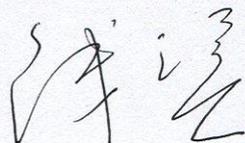
张立权



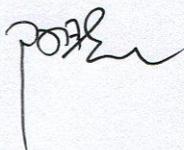
杨铁成



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