

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会审计委员会2018年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等公司有关规定，作为北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会审计委员会成员，现就2018年度履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会由独立董事李协林、王世海和公司董事刘泽军3名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事李协林任主任委员。

李协林，男，1973年出生，北京交通大学工商管理硕士，注册资产评估师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长、北京中立鸿工程咨询股份有限公司董事长、北京中立鸿集团有限公司董事长及经理、海虹企业（控股）股份有限公司独立董事、鸿立信达（北京）资本管理有限公司执行董事及经理、武汉神剑光电技术有限公司执行董事及总经理、萍乡中立鸿科技有限公司执行董事兼总经理、北京中鸿信达资产评估有限公司董事长、鸿立信达（深圳）商业保理有限公司执行董事兼总经理。2012年12月至今任公司独立董事。

王世海，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年至今在国家开发投资公司旗下的国投创新投资管理有限公司工作。现任国投创新投资管理有限公司董事兼总经理，兼任常州星宇车灯股份有限公司监事、上海新时达智能科技有限公司董事、金能科技股份有限公司董事、宁波菲仕电机技术有限公司董事、北京合康新能科技股份有限公司独立董事、天津雷沃重工集团股份有限公司董事、上海海典软件股份有限公司独立董事、浙江万丰科技开发股份有限公司董事、苏州绿的谐波传动科技有限公司董事、慈兴集团有限公司副董事长、国投新能源投资有限公司监事、北京盈科瑞创新医药股份有限公司独立董事、稳盛金融控股集团独立董事。2016年4月至今现任公司独立董事。

刘泽军，男，1966年生，毕业于中国科学技术大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年到1998年历任长沙电池厂技术科科长；1999年至2000年任湖南长虹建筑防水工程有限公司总工程师；2001年至今历任本公司总经理、董事、副董事长。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2018年度，审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。审议了年度财务报告、决算报告、预算报告、内控评价报告、关于接受公司控股股东无偿借款暨关联交易的议案、公司2017年度报告、公司2018年第一季度报告、公司2018年半年度报告、公司2018年第三季度报告等。

三、审计委员会2018年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司提供2018年年度报告的审计服务。天健会计师事务所较好地完成审计工作，所出具的审计报表能充分反映公司当期财务状况、经营状况和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。

此外，审计委员会还评估了外部审计机构的独立性与专业性。天健会计师事务所职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；天健会计师事务所与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；天健会计师事务所对公司审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层不存在关联关系；审计小组成员按照《中国注册会计师职业道德守则》的要求提供服务，始终保持了形式上和实质上的双重独立。关于专业性方面，审计小组组成人员具备承办此次审计业务所必须的专业知识和相关执业证书，始终保持了应有的职业谨慎性与职业关注，可以胜任此次审计工作。

2、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，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会严格按照相关规定，先后召开了两次关于年报审计工作的会议，督促年报审计工作按照审计计划的进度完成。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司的财务报告进行了审阅，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，以及是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、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、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。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。因此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。

5、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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。

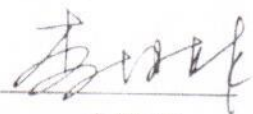
四、总体评价

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》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《北京高能时代环境技术股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》签署页)

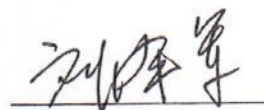
审计委员会委员签字:



李协林



王世海



刘泽军

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月8日