

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第八届董事会审计委员会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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《企业内部控制基本规范》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2018 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。2018年度审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事张鸣、霍佳震、郁斌及董事毛巧丽、彭望爵（因个人原因于 2018 年 3 月辞职）5 名成员组成，其中主任委员由具有丰富的财务管理专业经验的独立董事张鸣担任。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2018年度，审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席会议，具体如下：

（一）2018 年 3 月 20 日召开了审计委员会 2018 年第一次会议，会议主要内容为听取年审注册会计师对公司 2017 年度年报审计工作安排。

（二）2018 年 4 月 12 日召开了审计委员会 2018 年第二次会议，会议主要内容为：听取 2017 年度年审注册会计师对公司 2017 年度财务年审总结情况，并对公司 2017 年度报告及摘要、2017 年度财务决算、2018 年度财务预算、2017 年度利润分配预案、2017 年度内控自我评价报告、2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2017 年末资产检查情况的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于债务融资及对外担保的议案、关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案、关于聘请 2018 年度财务报告以及内部控制审计机构的议案进行了初审,发表初审意见并同意将上述议案以书面形式提交公司董事会；对公司审计委员会 2017 年度履职情况的报告进行了讨论，以书面形式提交公司董事会。

（三）2018 年 4 月 26 日召开了审计委员会 2018 年第三次会议，会议主要内容为：初审《公司 2018 年第一季度报告全文和正文》并发表初审意见，以书面形式提交公司董事会。

（四）2018 年 8 月 27 日召开了审计委员会 2018 年第四次会议，会议主要内容为：初审《公司 2018 年半年度报告及摘要》并发表初审意见，以书面形式提交公司董事会。

（五）2018 年 10 月 30 日召开了审计委员会 2018 年第五次会议，会议主要内容为：初审《公司 2018 年第三季度报告全文和正文》并发表初审意见，以书面形式提交公司董事会。

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

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）为公司聘用的年度财务报告审计和内控审计的会计师事务所，且其具有从事证券相关业务的资格，能按时按质地完成公司委托的各项工作，并遵循独立、客观、公正的职业准则。

（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于德勤华永已连续为公司提供财务报告审计服务及内部控制审计服务已六年；为继续保持公司财务报告审计及内部控制审计的独立性、客观性与公允性，在综合考虑了会计师事务所的综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议2018年度聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际应付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费120万元（包括财务审计费90万元和内控审计费30万元）。

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

报告期内，审计委员会与德勤华永就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中关注的重要审计事项等专门安排会议进行了充分的讨论与沟通。

（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

德勤华永按照审计业务约定书完成审计业务，对公司进行审计期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。

2、指导内部审计工作

报告期内，公司制定了的年度内部审计工作计划，审计委员会督促公司内部审计计划的实施、督促对审计中发现问题的整改并指导内部审计部门的有效运作。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，特别关注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。

4、评估内部控制的有效性

评估公司内部控制制度设计的适当性，审阅内部控制自我评价报告，审阅德勤华永出具的内部控制审计报告。

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，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，按照法定要求及专业规范履

行职责。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》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，审计委员会认真审核公司财务信息及披露，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告；审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障；为完善公司治理结构，做出了有益的工作。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第八届董事会审计委员会

2019年4月11日