

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2018 年度履职报告

审计委员会作为公司董事下设的专工作机构，在公司年度审计、内部控制等方面进行了监督，就 2018 年度履职情况作如下报告：

一、 审计委员会成员基本情况

何云先生简历：男，汉族，1967 年 9 月出生，1991 年 8 月参加工作，管理学博士，会计学教授，中国共产党党员。先后毕业于厦门大学审计学专业、南京大学工商管理专业、中央财经大学会计学专业（财务管理方向）。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学教授、会计学科建设负责人、会计硕士（MPAcc）专业指导委员会主任、商学院学术委员会主任，审计署干部培训中心特聘教授、政府绩效审计研究中心研究员、四川省产业融合专家委员会成员。2008 年 12 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。先后担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司的独立董事，现任四川明星电力股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司和新疆南天城建（集团）股份有限公司（非上市公司）独立董事及四川发展（集团）有限公司风控专家组成员。

张磊先生简历：男，汉族，1967 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，经济学博士、教授，新疆财经大学经济学院硕士生导师、教授。1990 年 6 月新疆大学历史专业毕业，2001 年 6 月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006 年 6 月新疆大学人口、资源与环境经济学博士毕业，2012 年 8 月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医科大学

人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，现任新疆财经大学经济学院硕士导师、教授。

郑术建先生简历：男，汉族，1966年9月出生，1984年3月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化董事长、党委书记。

二、年报审计工作情况

在会计师事务所年报审计期间，审计委员会进行了跟踪督审；在出具了公司初步审计意见后，公司审计委员会委员通过邮件和电话与注册会计师沟通了解审计过程中的问题。

会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。通过与公司董事会审计委员会的沟通，会计师事务所确定了审计计划安排和审计策略的制订，年审机构成立了审计工作组，下设3个审计小组，分赴公司32个子公司进行审计。经过预审和年审，获取有关财务报表资料和相关的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，会计师事务所审计工作组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

会计师事务所年审会计师在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司

之间不存在可能影响独立性的关系和事项。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

三、内部控制工作情况

报告期内，审计委员会就公司内部控制制度建设情况与会计事务所沟通，积极推动公司内部控制建设情况，督促公司完成内部控制自我评价工作。


四、对年报审计工作的评价

审计工作组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。大信会计师事务所对财务报表出具的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的，并全面反映了公司 2018 年度的生产经营和财务状况。

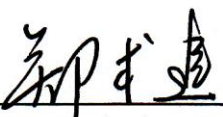
2019 年，审计委员会继续发挥监督职能，加强与审计机构的沟通，积极推动公司内部控制建设，密切关注公司的生产经营情况，切实保护公司股东和公司的合法权益。

（下转签字页）

(本页为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司审计委员会关于2018年度履职报告的签字页)

审计委员会委员签字: 
何云


张磊


郑术建

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

董事会审计委员会

2019年4月18日