

# 河南平高电气股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职报告

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》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为平高电气董事会审计委员会委员，报告期内我们认真履行审计委员会相关工作规定，勤勉尽责，现就 2018 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由李涛先生、王天也先生、吴翊先生三位独立董事和石丹先生、韩书谟先生两位董事共五人组成。李涛先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

### 二、审计委员会年度内召开会议情况

2018 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，具体情况如下：

2018 年 4 月 9 日，现场召开公司第七届董事会审计委员会 2018 年第一次会议，会议听取立信会计师事务所对公司 2017 年度财务报告审计情况的汇报，并对会计师审计公司财务报告的工作发表总结意见，同时审议并通过《关于会计政策变更的议案》、《公司董事会 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年董事会、监

事会经费使用情况及2018年董事会、监事会经费预算情况的报告》等6个议案。

2018年4月23日，以通讯方式召开公司第七届董事会审计委员会2018年第二次会议，审议通过《公司2018年第一季度报告》。

2018年8月14日，现场召开公司第七届董事会审计委员会2018年第三次会议，审议通过《公司2018年半年度报告及报告摘要》。

2018年10月25日，以通讯方式召开公司第七届董事会审计委员会2018年第四次会议，审议通过《公司2018年第三季度报告》。

2018年12月1日，以通讯方式召开公司第七届董事会审计委员会2018年第五次会议，审议通过《关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》。

### **三、审计委员会2018年度主要工作情况**

#### **(一) 监督及评估外部审计机构工作**

中审华为公司聘用的2018年度审计机构及内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作。

在会计师进场前，我们与中审华就公司2018年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，协商确定年报审计工作的时间安排。在审计期间，我们对审计工

作进行了督促，与中审华就审计过程中发现的问题进行了及时、充分的沟通交流，未发现存在其他的重大事项。在中审华出具 2018 年年度审计报告初步审计意见后，我们认真审阅了其审计后的公司 2018 年年度财务会计报表，对其出具的公司 2018 年年度财务会计报表无异议，同意提交公司董事会审议。

中审华在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务，按时保质地完成公司 2018 年年报审计工作。

## **（二）指导内部审计工作**

报告期内，我们认为公司内部审计工作制度健全，内审工作能够有效开展。审计部就内审中发现的问题能够及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。未发现公司内审工作存在重大问题的情况。

## **（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，我们认真审阅公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。公司财务报表依据新企业会计准则的规定编制，财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。

## **（四）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、

上海证券交易所有关规定的要求，建立较为完善的公司治理结构和内部控制体系。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，切实保障公司和股东的合法权益。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。

#### **（五）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**

我们在充分听取双方意见的基础上，积极进行了协调工作，使管理层、财务部、内部审计部门及其他相关部门与中审华进行充分有效的沟通，提高了审计工作的效率。

#### **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》、公司《章程》等相关规定，保证充分的时间和精力履行委员会的工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行。2019年，董事会审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文,为《河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会  
2018年度履职报告》之签字页)

审计委员会委员(签字):

邵 轲 冯 昊 吴 翔  
李 强 王 斌(王 斌 心)

河南平高电气股份有限公司

第七届董事会审计委员会

2019年4月23日