

# **腾达建设集团股份有限公司**

## **董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告**

2018年，公司董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会《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》等监管要求以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将本年度审计委员会履职情况报告如下：

### **一、审计委员会基本情况**

报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事任永平先生、独立董事吴非先生及董事叶立春先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事任永平先生担任。

### **二、本年度审计委员会会议召开情况**

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会所有成员均按时出席了全部会议，主要情况如下：

1、2018 年 1 月 29 日召开了董事会审计委员会 2018 年第一次会议。会议审阅了公司编制的财务会计报表初稿，同意提交天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计；听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2017 年度审计工作的计划安排和情况报告；并同意公司《2017 年度内部控制评价报告》。

2、2018 年 4 月 10 日召开了董事会审计委员会 2018 年第二次会议。会议审阅了由年审注册会计师出具审计意见后的公司 2017 年度

财务会计报告；审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及公司董事会编制的《2017 年度内部控制评价报告》，并同意将其提交董事会审议；审议通过了《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

3、2018 年 4 月 26 日召开了董事会审计委员会 2018 年第三次会议，审议通过了公司《2018 年第一季度报告及摘要》。

4、2018 年 8 月 22 日召开了董事会审计委员会 2018 年第四次会议，审议通过了公司《2018 年半年度报告及摘要》以及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2018 年 10 月 26 日召开了董事会审计委员会 2018 年第五次会议，审议通过了公司《2018 年第三季度报告及正文》。

### **三、本年度审计委员会主要工作情况**

#### **1、监督及评估外部审计机构工作**

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构执行公司 2017 年度财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，认为天健会计师事务所作为公司审计机构，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，按时、保质地完成了审计工作，实事求是地发表相关审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。

#### **2、指导公司内部审计工作**

报告期内，审计委员会督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规、规范性文件的要求以及公司内部审计工作计划执行审计工作，

并结合审计工作开展情况审阅公司内部审计工作报告。经审阅公司内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

### 3、审阅公司财务报告并履行监督、核查职能

报告期内，审计委员会委员通过召开现场会议加通讯会议等形式与会计师事务所进行工作沟通，以协调、确定公司年度审计工作计划安排，督促审计工作按照审计计划的进度完成；按照公司年报审计相关规定，在公司年报编制过程中履行监督、核查职能；对公司财务报告进行审阅，履行专业职责并发表专业意见。经认真审阅公司的财务报告，审计委员会认为公司的财务报告能全面、客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。

### 4、监督、指导公司内部控制制度建设

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会积极推动公司内控制度完善，敦促公司加强内控制度的执行和监督，督促对存在缺陷的整改工作有效落实，强化内控工作在企业管理过程中的重要作用，保证了公司经营管理的有序进行。

### 5、对公司重大事项的审核情况

审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司报告期内发生的现金收购股权暨关联交易事项进行审核并发表书面审核意见，认为公司关联交易事项合法、合理，交易价格公允、公开，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利

益的情形。

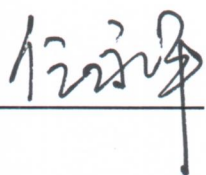
#### 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《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《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行了审计委员会的各项专业职责。2019年，审计委员会将继续秉持客观、审慎、独立的原则，更加恪尽职守，进一步落实各项工作，进一步强化审计委员会的监督审查职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

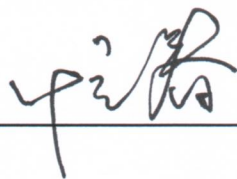
(本页无正文,为腾达建设集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告签字页)

主任委员任永平



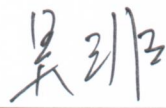
Handwritten signature of 任永平 (Ren Yongping) over a horizontal line.

委员叶立春



Handwritten signature of 叶立春 (Ye Lichun) over a horizontal line.

委员吴非



Handwritten signature of 吴非 (Wu Fei) over a horizontal line.

2019 年 4 月 26 日