

审计委员会 2019 年度履职情况汇总报告

厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2019 年主要履行了以下工作：

1、审计委员会 2019 年度会议召开情况

2019 年度，审计委员会共召开了以下会议。

（1）2019 年 3 月 19 日，召开了审计委员会委员、独立董事与审计会计师有关公司 2018 年年报事项沟通会。

（2）2019 年 4 月 11 日，审议通过了《2018 年度会计报表及报表附注》、《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》、《关于与福建省兴龙新材料有限公司签订<长期采购协议>的议案》、《审计委员会 2018 年度履职情况汇总报告》。

（3）2019 年 7 月 8 日，审议通过了《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》。

（4）2019 年 12 月 6 日，审议通过了《关于下属长汀金龙与苏州高斯继续签订<长期供货协议>的关联交易公告》。

2、关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通。年初审阅了审计部制定的 2019 年内审工作计划；2019 年，审计部不定期向审计委员会提交内审报告，通过审阅内审报告，审计委员会了解了公司内部控制执行及改进情况；2020 年 4 月 1 日，审计委员会听取了审计部 2019 年内部审计工作报告，了解审计部一年来的工作实绩、审计监督效果、工作中存在的问题及 2020 年工作计划，审议通过了审计部《2019 年内审工作报告》。

3、与年报审计注册会计师保持沟通。2019 年 12 月，与负责公司年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司 2019 年度财务报告审计工作的时间安排；2020 年 4 月 1 日，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的相关情况、会计调整事项以及审计报告提交时间进行了沟通和交流，督促注册会计师及时提交审计报告，并就如何加强内部控制建设向管理层提出一些建议；2020 年 4 月 15 日，审计委员会再次听取年审注册会计师审计报告出具情况，对注册会计师准备出具标准无保留意

见的审计报告表示赞同。

4、审阅公司会计报表及报表附注。2020年1月20日，审计委员会审阅了公司未经审计的会计报表初稿，基本掌握公司2019年度财务状况；2020年4月15日，审计委员会对经注册会计师审计、但尚未出具正式审计报告的会计报表及报表附注进行了审阅，重点关注公司是否对审计调整事项进行了调整，并表决通过了公司2019年度会计报表及报表附注。

5、2020年4月15日，审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年度审计工作进行了总结，并表决通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意将该议案提交第八届董事会第二十一次会议审议。

6、对公司关联交易的审核。公司事先就关联交易向审计委员会委员提供了相关资料并进行沟通，我们认为公司2019年度发生的关联交易属于公司的正常业务，参考市场价格为作价依据，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要。

审计委员签名：

沈维涛 _____

倪龙腾 _____

周 闽 _____

2020年4月15日