

# 唐山三友化工股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度工作报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《唐山三友化工股份有限公司章程》、《唐山三友化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着对股东和董事会负责的态度，勤勉尽责，充分履行审计、监督等职能，现将2019年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会人员构成情况

公司第七届董事会审计委员会由 5 名委员构成，分别为杨贵鹏先生、于得友先生、王兵先生、郑瑞志先生、邓文胜先生，其中杨贵鹏先生、郑瑞志先生、邓文胜先生为独立董事，杨贵鹏先生为审计委员会主任。

报告期内，独立董事郑瑞志先生因任期即将届满，辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。2019 年 11 月 15 日，经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，同意选举赵璇先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据公司七届九次董事会决议，赵璇先生将自股东大会选举产生之日起担任公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务至第七届董事会任期届满之日止。变更后，公司第七届董事会审计委员会成员变更为杨贵鹏先生、于得友先生、王兵先生、邓文胜先生、赵璇先生。

### 二、会议召开情况

2019年，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出

席了全部会议，会议分别就公司生产经营情况、内部控制报告、关联交易、内部审计工作、定期报告等议案进行了审议，并向公司董事会提出了审议意见。

### 三、主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2018 年度审计报告，听取了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）关于审计工作及审计情况的汇报，审计委员会认为中喜会计师事务所拥有证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司执业经验，在审计过程中，能有效遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，所出具的审计报告和内部控制审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

审计委员会对中喜会计师事务所出具的标准无保留审计意见无异议。向董事会建议公司续聘中喜会计师事务所为 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。

#### （二）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作报告、审计工作计划，并在实施过程中严格督促、指导审计工作计划的有效执行。审计委员会认为：公司内部审计工作制度健全，审计部人员配置合理，内审工作能够有效开展，能够就内部审计过程中发现的问题及时提出切实可行的整改意见并得到有效实行，报告期内未发现公司内部审计工作存在重大缺陷的情况。

#### （三）审阅公司财务情况

1、审阅财务报告。报告期内，审计委员会对公司定期报告中有

关财务信息进行审查，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在虚假记载及重大错报的情况，所载内容能够充分反映公司各期的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。在年报审计过程中，审计委员会与中喜会计师事务所及公司管理层召开了年报审计工作沟通会，就审计工作小组的成员构成、审计范围、审计计划、风险判断以及2018年年报的审计重点，年审时间安排等事项进行沟通。审计期间，审计委员会责成财务部门密切配合中喜会计师事务所的审计工作，定期听取审计部汇报审计进展情况，并发函督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

2、关注公司日常关联交易情况。报告期内，我们对公司日常关联交易实际完成及预计情况进行了详细的审核，认为公司日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规的规定。

#### （四）评估内部控制有效性

报告期内，审计委员会审阅了公司2018年度内部控制评价报告及中喜会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为：公司内部控制制度的设计与公司自身的经营特点及风险管理要求相匹配，并随着公司的发展而得到不断完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司内部控制运行有效，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷，对个别存在的一般性内控缺陷，已及时进行整改，公司内控较为健全、有效。

#### 四、总结

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规规定，

恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，维护了公司及全体股东的合法权益。2020年，审计委员会将继续提升工作的有效性和专业性，监督外部审计，指导内部审计，完善内控体系建设，不断提升公司治理水平。

唐山三友化工股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月24日