

五矿资本股份有限公司董事会

审计委员会 2019 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2019 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责，现就审计委员会工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会的基本情况

2019 年上半年，公司第七届董事会审计委员会由董事任珠峰先生、董事张树强先生、独立董事单飞跃先生、独立董事李明先生和独立董事管涛先生 5 人组成，李明先生任审计委员会召集人。2019 年 4 月 26 日，管涛先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会下各委员会职务。2019 年 5 月 24 日，经公司七届董事会第二十次会议审议通过，补选程凤朝先生担任董事会审计委员会成员。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任召集人，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、公司董事会审计委员会 2019 年度召开会议情况

2019 年度，公司审计委员会共召开会议 9 次，具体情况如下：

（一）2019 年 1 月 14 日召开审计委员会 2019 年第一次会议，董事会审计委员会与年审会计师沟通确定了公司 2018 年 12 月 31 日财务报表及内部控制审计的审计计划。

（二）2019 年 3 月 26 日召开审计委员会 2019 年第二次会议，与会计师事务所就年报审计过程中的重点关注问题进行了沟通，并审阅了公司经年审会计师出具初步意见的财务会计报表，发表了书面审核意见；审议通过了《公司 2018 年审计工作总结》及《2019 年审计工作计划》、《关于公司全资子公司向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订〈工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议〉的议案》及《关于预计公司全资子公司五矿资本控股有限公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）2019 年 4 月 26 日召开审计委员会 2019 年第三次会议，审阅了经年

审会计师审计的《公司 2018 年度财务会计报告》；审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度公司审计工作的总结报告》、《关于计提 2018 年度相关资产减值准备的议案》、《关于计提辞退福利的议案》、《关于核销其他应收款、可供出售金融资产的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》、《公司 2019 年第一季度报告》及正文。同意将上述议案提交公司董事会审议。

（四）2019 年 6 月 28 日召开审计委员会 2019 第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》和《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（五）2019 年 8 月 9 日召开审计委员会 2019 年第五次会议，审议通过了《关于修订〈五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于聘任 2019 年半年度财务报告审计机构的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（六）2019 年 8 月 28 日召开审计委员会 2019 年第六次会议，审议通过了《〈公司 2019 年半年度报告〉及摘要》、关于公司 2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金额的议案》，审阅了经会计师审计的《公司 2019 年半年度财务会计报告》。同意将以上议案提交公司董事会审议。

（七）2019 年 10 月 28 日召开审计委员会 2019 年第七次会议，审议通过了《〈公司 2019 年第三季度报告〉及正文》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（八）2019 年 11 月 11 日召开审计委员会 2019 年第八次会议，审议通过了《关于修订〈五矿资本股份有限公司内部控制标准〉的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（九）2019 年 12 月 13 日召开审计委员会 2019 年第九次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、 公司董事会审计委员会 2019 年度主要工作内容情况

（一） 监督及评估外部财务与内控审计机构工作

审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

在公司 2018 年度财务报告审计工作中，工作扎实、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，其报告客观公正。

2019 年 12 月 13 日，审计委员会同意续聘致同所为年度财务报告和内部控制的审计机构。审计委员会认为，致同所在公司审计工作中能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。审计委员会与审计机构多次沟通，督促其遵循独立、客观、公正的执业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2018 年度内部审计工作报告及 2019 内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实内部审计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，有效地提高了公司内部审计工作效率。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会根据其职责，审核公司 2018 年度、2019 第一季度、2019 半年度、2019 第三季度财务报告或财务报表。审计委员会认为公司财务报告已按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更和涉及重要会计判断的事项。

（四）推进公司内部控制制度建设

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，通过审阅公司内部控制评价报告和对公司内部控制情况的了解，审计委员会启动内部控制自我评价工作，积极推动修订《五矿资本股份有限公司内部控制标准》，使公司内部控制标准的全面性和有效性有了有效提升，更贴合公司业务及管理需求。

审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范和相关规定，对所有重大方面保持了有效的内部控制，不断完善内部控制管理，持续提升内部控制及风险管理水平，不存在重大缺陷。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通

报告期内，在审计机构年报进场审计前，审计委员会和会计师进行沟通，听取审计计划安排等汇报。在年审期间，审计委员会与会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行讨论与沟通。在审计结束阶段，审计委员会向会计师了

解审计结果，沟通管理建议。审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，很好地促使了管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行了充分有效的沟通，使各机构及部门高效准确的完成了相关审计工作。

（六）关联交易

报告期内，审计委员会审议并通过了《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》、《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》和《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》等关联交易议案。审计委员会对公司关联交易进行了审核，认为公司的关联交易事项不存在损害本公司及其股东利益的情形。

四、 总体评价

2019 年度，审计委员会认真遵守相关工作规定，本着勤勉尽责的原则，通过召开会议、与公司管理层、审计机构积极沟通的方式，认真履行职责，审议了财务会计、审计、内部控制、关联交易等各项议案，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，有效地监督了公司的内部及外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，尽职尽责地履行了相关工作职责。

2020 年度，审计委员会将继续提升履职专业性和有效性，恪尽职守，充分发挥监督职能，切实履行监督职责，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司与全体股东的共同利益。

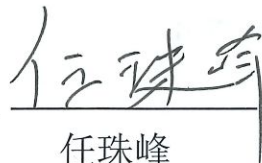
五矿资本股份有限公司董事会审计委员会

二〇二〇年四月二十七日

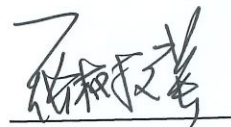
(本页无正文，以下为公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页)



李 明



任珠峰



张树强



单飞跃



程凤朝

二〇二〇年四月二十日

(本页无正文，以下为公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告签字页)

李 明

任珠峰

张树强



单飞跃

程凤朝

二〇二〇年四月廿日