

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》以及《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会2018年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由潘玉忠先生、韩伟先生、张荣庆先生三名董事组成，其中潘玉忠先生和韩伟先生为独立董事，主任委员由会计专业人士潘玉忠先生担任。

### 二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开五次会议，具体详见下表。

会议届次	召开时间	审议事项
2018 年第一次会议	2018 年 1 月	议案 1：《关于公司审计部 2017 年工作总结及 2018 年工作计划的报告》
		议案 2：《关于提名公司审计部负责人的议案》
		议案 3：《关于公司 2017 年度业绩预告情况的说明》
2018 年第二次会议	2018 年 3 月	议案 1：《关于公司 2017 年年度财务报告的议案》
		议案 2：《关于公司审计委员会 2017 年度履职报告的议案》
		议案 3：《关于公司 2017 年度募集资金存放及使用专项报告的议案》
		议案 4：《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
		议案 5：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
		议案 6：《关于计提资产减值准备的议案》
		议案 7：《关于会计政策变更的议案》
2018 年第三次会议	2018 年 4 月	议案 1：《关于公司审计部 2018 年一季度工作总结及二季度工作计划的报告》

		议案 2: 《关于公司 2018 年一季度募集资金的存放与使用情况专项报告》
		议案 3: 《关于公司 2018 年第一季度财务报告的议案》
2018 年第四次 会议	2018 年 8 月	议案 1: 《关于公司 2018 年半年度财务报告的议案》
		议案 2: 《关于公司 2018 年上半年募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》
		议案 3: 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		议案 4: 《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》
		议案 5: 《关于公司审计部 2018 年二季度工作总结及三季度工作计划的报告》
2018 年第五 次会议	2018 年 10 月	议案 1: 《关于公司 2018 年第三季度财务报告的议案》
		议案 2: 《公司 2018 年第三季度募集资金的存放与使用情况专项报告》
		议案 3: 《关于公司审计部 2018 年三季度工作总结及四季度工作计划的报告》

### 三、董事会审计委员会相关工作履职情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是公司多年来聘用的审计机构，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和为公司 2018 年度审计机构，同时鉴于公司 2018 年增加合并范围内子公司，公司管理层根据股东大会授权确定 2018 年审计费用为含税人民币 84.80 万元（其中财务报表审计 63.60 万元，内部控制审计 21.20 万元）。审计委员会与信永中和对审计范围、审计计划、审计方法等重要事项进行充分沟通与交流，未发现公司财务报告存在其他重大事项。信永中和在对公司审计期间，勤勉尽责，遵循执业准则，能够独立、客观、公正的完成审计工作。

#### 2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，并严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及公司各项内部管理制度。公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会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。

### 3、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划及报告，同时督促公司审计部严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

### 4、审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

## 四、总体评价

2018年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥监督作用，保证了公司和中小股东的合法权益不受损害。

2019年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层之间的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范发展。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员

2019年3月28日