

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为董事钮玉霞女士、独立董事夏立军先生及独立董事冯凯燕女士，并于 2018 年 6 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了董事钮玉霞女士、独立董事张莉女士、独立董事辛小标先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中张莉女士为主任委员。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事张莉女士为会计领域的专业人士，独立董事辛小标先生为法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、2018 年度审计委员会会议召开情况

2018 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下：

2018 年 3 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。

2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017 年年度报告的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于 2018 年第一季度报告的议案》。

2018 年 6 月 11 日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以现场结合通讯方式召开，审议了《关于聘任会计师事务所的议案》。

2018 年 8 月 29 日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议以现场方式召开，审议了《关于 2018 年半年度报告的议案》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2018年10月23日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议以现场方式召开，审议了《关于2018年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会主要工作情况

1、监督、评估外部审计机构工作

审计委员会和审计部人员持续关注公司年报的审计工作，并与公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，并对其审计工作进行监督评估。审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计期间能够顺利完成年度审计工作，认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。

2、指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促审计部按照计划开展审计工作，并针对审计中发现的问题提出了整改意见，并对后续的整改情况进行了跟踪落实。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情况。

3、审阅公司的财务报告

审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《内控制度》及完善内部控制体系建设的要求，建立和完善了各业务流程和各项规章制度，进一步健全了公司制度体系，提升了风险管控水平，公司内部控制体系有效。审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制评价报告真实反映了内控实际情况，同意提交公司董事会审议。

5、关联交易管控

公司加强关联交易的管理，并且严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务。发生的日常关联交易属于正常生产经营需要，其定价原则与独立第三方一致，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

6、募集资金使用管理

公司按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对募集资金的使用履行了决策程序和信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相

改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

四、结论

2019年，审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，尽力维护公司及全体股东的共同利益。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司


董事会审计委员会

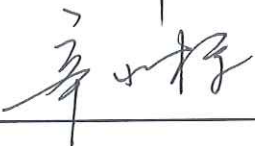
2019年3月26日

(无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告之签署页)

审计委员会委员签署:

钮玉霞 

张 莉 

辛小标 

2019年3月26日