

厦门华侨电子股份有限公司董事会审计委员会

2018 年度履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司审计委员会工作细则等相关要求，公司审计委员会对 2018 年公司审计工作进行了全面的审查，具体履行情况如下：

一、审计委员会的基本情况

董事姓名	工作履历	专业背景	备注
陈广奎	历任金融街控股惠州置业有限公司财务总监，中金黄金股份有限公司财务负责人，北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总经济师，天瑞集团股份有限公司副总经理兼天瑞集团财务公司董事长。现任红京企业咨询（北京）有限公司联合合伙人、总裁，中国绿色制造联盟副秘书长，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。	注册 会 计 师	审 计 委 员 会 主 任 委 员
丁建臣	曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学院培训中心主任；现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀青年教师，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。	金 融 学 教 授	审 计 委 员 会 委 员
蔡凌芳	历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司董事兼常务副总经理。	经 济 学 学 士，工 商 管 理 硕 士	审 计 委 员 会 委 员

二、审计委员会 2018 年度会议及 2018 年度报告相关工作

（一）审计委员会会议召开情况

2018 年度，公司董事会审计委员会以现场表决的方式召开了 4 次会议。所有委员均按时出席，没有无故缺席的情况。具体如下：

- 1、2018 年 1 月 30 日，在公司会议室召开 2018 年第一次审计委员会会议，与年审注册会计师进行沟通，并对年审注册会计师编制的《年度报告工作计划》进行审议；
- 2、2018 年 3 月 16 日，在公司会议室召开公司董事会审计委员会 2018 年第二次会议，董事会审计委员于初审前对公司编制的财务报表进行了审核，并发表书面意见；
- 3、2018 年 4 月 20 日，在公司会议室召开公司董事会审计委员会 2018 年第三次会议，董事会审计委员于会计师出具初审意见后对公司编制财务报表进行了审核，并发表

书面意见；

4、2018年4月24日，在公司会议室召开公司董事会审计委员会2018年第四次会议，审议通过了以下议案：（1）《厦门华侨电子股份有限公司2017年度财务报告》；（2）《审计委员会2017年度履职情况汇总报告》；（3）《2017年度审计工作总结及关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案》；（4）《2017年度内部控制评价报告》；（5）《2017年度内部控制审计报告》等议案，并对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行审阅。

（二）审计委员会在2018年年报编制中的履职情况

1、确定审计工作计划，加强与年审注册会计师沟通

2019年1月24日，公司审计委员会召开了2019年第一次会议，与负责为公司提供2018年度审计的大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关负责人进行了沟通，确定了公司2018年度财务报表审计总体计划，并对《年度报告工作计划》进行了审议。此外在会计师审计过程中，审计委员会书面督促其按时提交审计报告，并严格按照审计准则的要求，履行必要的程序，确保公司年报按预约时间完成。

2、了解报告期内的基本情况，审定公司财务报告

2019年3月29日，公司审计委员会与会计师事务所召开沟通会，了解整体审计情况，对会计师在审计过程中认定的重大事项的说明进行了仔细的了解与沟通。并对会计师出具初审意见后对公司编制财务报表进行审核。认为公司2018年年度财务报表所执行的会计政策与采用的会计估计符合企业会计准则相关规定。公司编制2018年年度财务报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项，在所有重大事项方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计计划完成了审计报告定稿，并根据中国证监会、上海证券交易所和公司的有关要求出具了《厦门华侨电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司2018年度审计工作圆满结束。

3、举行会议，审议有关事项

2019年3月29日召开董事会审计委员会2019年度第二次会议，会议审议通过了公司2018年度财务报告；审计工作总结以及续聘会计师事务所的议案；公司审计委员会2018年度履职情况汇总报告；公司2018年度内部控制评价报告、公司2018年度内控审计报告等议案、并对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行审阅；后将第二次会议决议书提交董事会审议。

三、总体评价

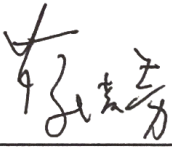
2018 年度，我们本着认真负责的态度，遵照相关法律、法规及公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，勤勉尽职，较好地完成了董事会委派的相关工作。2019 年度，我们将继续履行好应尽的职责，促使公司在规范运作、财务管理、内部控制等方面更好地加以完善和提升。

【此页无正文，为厦门华侨电子股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度
履职情况汇总报告签字页】

审计委员会委员签字：

陈广奎 

丁建臣 

蔡凌芳 

2019 年 3 月 29 日