

武汉三镇实业控股股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

公司董事会：

2018年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、客观、尽责的履行审计监督职责。现将2017年度审计委员会的履职情况汇报如下：

一、审计委员会会议召开情况

审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会共召开四次审计委员会会议：

1、2018年2月5日，审计委员会审议通过如下议案：

- (1) 公司 2017 年年度财务决算报告；
- (2) 公司 2017 年度利润分配预案；
- (3) 关于 2018 年度公司经营计划的议案；
- (4) 公司 2017 年年度报告；
- (5) 公司 2017 年内部控制评价报告；
- (6) 会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告；
- (7) 审计委员会关于中审众环会计师事务所从事 2017 年度审计工作的总结报告；
- (8) 审计委员会 2017 年度履职情况报告；
- (9) 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
- (10) 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
- (11) 关于预计 2018 年日常关联交易的议案。

2、2018年4月18日，审计委员会审议通过公司2017年第一季度报告。

3、2018年8月17日，审计委员会审议通过了如下议案：

- (1) 公司2018年半年度报告；
- (2) 审计委员会2018年上半年履职情况报告。

4、2018年10月19日，审计委员会审议通过公司2018年第三季度报告。

除上述四次审计委员会会议外，审计委员会在2017年年度报告审计期间，还组织了两次与年报审计会计师的沟通见面会。

1、2018年1月19日，审计委员会召开2017年年报第一次审计沟通见面会，审议公司2016年度未经审计的财务会计报表以及听取年审注册会计师关于年报审计工作计划与

安排的汇报。

2、2018年2月2日，审计委员会召开2017年年报第二次审计沟通见面会，听取年审会计师关于年报审计的意见，并审阅出具初步审计意见的公司财务会计报告。

二、审计委员会履职情况

1、定期报告审计

(1) 2017年年报审计

在公司年审机构中审众环会计师事务所正式进场审计前，审计委员会按照监管部门有关规定，于2018年1月19日召开2017年年报第一次审计沟通见面会，审议公司2017年度未经审计的财务会计报表，并同意将该财务报表提交年审注册会计师进行审计。会上还听取年审注册会计师关于年报审计工作计划安排的汇报，审计委员会与年审会计师就审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等事项进行充分的沟通。

审计委员会于2018年1月22日向中审众环会计师事务所发出了《武汉控股董事会审计委员会关于年终审计的督促函》，要求其按时完成审计任务，中审众环会计师事务所签收并书面回复，于2018年1月23日如期向审计委员会提交年报的审计初稿。

2018年2月2日审计委员会召开2017年年报第二次审计沟通见面会，听取年审会计师关于公司2017年度年报审计工作情况，并审议中审众环会计师事务所出具初步审计意见的公司财务会计报表，认为，中审众环会计师事务所的审计工作是严格按照国家审计业务相关规范和要求进行的，该所出具的“武汉控股2017年度审计报告”是符合公司实际情况的，全面反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；同日，公司召开审计委员会会议，审议通过2017年年度财务决算报告、2017年年度报告及摘要等议案内容，并同意将上述各项议案提交公司董事会审议。

(2) 2018年一季报、半年报及三季报审计

根据中国证监会及上交所有关规定，公司在2018年一季报、半年报及三季报编制过程中，均依规召开审计委员会会议，对公司经营层编制的定期报告进行认真审议，经表决通过后再行提交董事会，保障公司定期报告的真实、准确、完整，有利于公司信息披露质量的提高，维护公司股东的权益。

2、关联交易事项

报告期内，审计委员会持续关注公司关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规情况。本年度公司发生的关联交易，审计委员会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行

沟通交流，切实履行审计监督职能。

3、内部控制监督审核工作

报告期内，审计委员会切实履行监督审核职能，定期审核公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作及相关情况；对公司内部控制工作提出意见及建议；协助公司完成风险评估工作，识别高风险因素，提出风险防范措施；督促公司落实内部控制缺陷整改方案。

2018年，公司根据《企业内部控制基本规范》等法规要求，切实履行内部控制的建立健全及实施职责。公司及下属各单位严格遵循“建设-执行-评价-反馈-整改”的工作循环模式，持续优化、完善内部控制体系。公司现有的内部控制手册已基本涵盖了安全生产、资产管理、资金活动、合同管理、财务报告等重要业务事项和高风险领域。公司主营业务及高风险领域均得以有效控制。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。

下一步，审计委员会进一步督促公司完善内部控制体系，优化内部控制职责，落实内部控制执行，促进公司健康稳定发展。

4、其他审计工作

报告期内，审计委员会还就公司2017年度利润分配方案、2017年度内部控制评价报告、财务报告内部控制审计报告、续聘财务报告审计机构及内控审计机构等多项议案进行审议，并经表决通过后提交董事会审议，有效提高董事会决策事项的准确性、科学性和可靠性。

2018年，审计委员会保证了充足的时间和精力履行法律法规所要求的工作职责，切实监督上市公司的外部审计，积极指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，有效的保证公司财务报告的真实、准确、完整，保障董事会及经营层规范高效运作。2019年审计委员会将继续切实履行审计委员会的责任和义务，积极发挥监督审查职能，持续开展公司内外审计的沟通、监督和核查，深入评估公司内部控制体系的有效性，及时向董事会汇报各项工作情况，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月18日

