

安徽长城军工股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”）审计委员会根据《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》、《公司章程》以及《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2018 年勤勉尽职、恪尽职守，积极开展工作，认真审慎的履行审计监督职责。现对审计委员会 2018 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

长城军工审计委员会由 3 名董事组成，分别是董事长王本河先生、独立董事杨运杰先生和独立董事汪大联先生。审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例和专业配置的有关要求。

二、审计委员会 2018 年度会议召开情况

2018 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员亲自出席会议。具体内容如下：

时间	届次	审议通过的议案
2018 年 1 月 18 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	审议《关于“审计委员会 2017 年度工作报告、2018 年度工作计划”的议案》
		审议《关于“公司 2017 年度财务决算报告”的议案》
		审议《关于“公司 2018 年度财务预算报告”的议案》
		审议《关于“公司 2017 年度利润分配方案”的议案》
		审议《关于“聘用 2018 年度财务审计机构”的议案》
		审议《关于“公司 2017 年度财务报告”的议案》
		审议《关于“对公司 2017 年度关联交易予以确认”的议案》
2018 年 6 月 16 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	审议《安徽长城军工股份有限公司换届选举的议案》
2018 年 7 月 4 日	第三届董事会审计委员会第一次会议	审议《关于同意报出 2018 年上半年度财务报告的议案》
2018 年 10 月 24 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	审议《安徽长城军工股份有限公司 2018 年第三季度报告》

三、审计委员会 2018 年主要工作内容情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

董事会审计委员会召开会议，审阅了《关于“公司 2017 年度财务决算报告”的议案》、《关于“公司 2018 年度财务预算报告”的议案》、《关于“公司 2017 年度利润分配方案”的议案》、《关于“公司 2017 年度财务报告”的议案》、《关于“对公司 2017 年度关联交易予以确认”的议案》、《关于同意报出 2018 年上半年财务报告的议案》等，对上述议案均发表了同意的意见。

（二）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会召开二届第八次会议，会上审议了《关于“聘用 2018 年度财务审计机构”的议案》，并对中证天通会计师事务所安徽分所(特殊普通合伙)2017 年度的审计工作进行了监督和评价，认为该事务所恪守独立、客观、公正的职业准则和良好的职业操守，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的审计工作。因此，审计委员会同意续聘中证天通会计师事务所安徽分所(特殊普通合伙)担任长城军工 2018 年度财务报告审计机构，年度审计费用 80 万元。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，在认可该计划可行性的同时，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并给出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）审查公司关联交易事项

报告期内，董事会审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为长城军工与关联方之间的日常关联交易为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

（五）加强审计协调沟通工作

公司董事会审计委员会认真履行职责，协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通工作，加强内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了工作效率，保障了审计工作高质量完成。

四、总结评价

2018 年，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《长城军工董事会审计委员会工作细则》等相关规定，切实履行审计委员会的工作职责，促进公司规范运作。

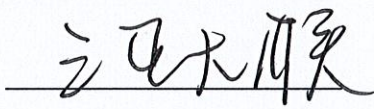
2019年，审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，积极履行职责，加强监督长城军工外部审计、指导内部审计、审阅公司财务报告、促进公司建立完善内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，更好地完成公司及董事会的各项委托，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

请各位董事审议。

(此页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》签字页)

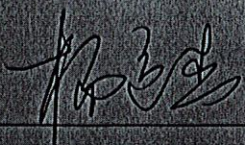
杨运杰： _____

王本河：  _____

汪大联：  _____

(此页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》之签字页)

杨运杰:



王本河:

汪大联:
