

# 中农发种业集团股份有限公司

## 审计委员会 2018 年度履职报告

根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2018 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将审计委员会 2018 年度的工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会委员基本情况

公司审计委员会由3名董事组成，分别为周建如（独立董事）、景旭（独立董事）、周先标（董事），周建如女士担任审计委员会主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

2018 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，对公司 2017 年度审计、2018 年度审计、关联交易等事项进行审议。

日期	会议内容
2018 年 1 月 26 日	2017 年年报审计工作会议（二）
2018 年 3 月 21 日	同意将《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2017--2018 年度小麦种生产计划的关联交易议案》提交公司股东大会审议、同意将《关于地神公司向黄泛区实业集团购买小麦品种权的关联交易议案》提交董事会审议。
2018 年 4 月 25 日	2017 年年报审计工作会议（三） 同意将公司 2017 年度财务会计报表（已审计）、内部控制评价报告提交董事会审议。 关于信永中和会计师事务所从事公司 2017 年度审计工作的总结报告。
2018 年 8 月 23 日	同意将公司 2018 年半年度财务报表（未审计）提交董事会审议。
2018 年 11 月 5 日	2018 年年报审计工作会议（一）

2018年11月16日	同意将《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2018—2019年度小麦种生产计划的关联交易议案》提交公司股东大会审议。
2018年12月5日	同意将《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

### 三、审计委员会履职情况

#### （一）定期报告工作情况

1、2017年12月1日，审计委员会召开会议，与年审会计师进行了沟通，根据公司的实际情况以及财务部提出的初步审计工作安排，同意会计师事务所于2017年12月初进场开始审计。

2、2018年1月26日，审计委员会召开会议，对公司编制的2017年度财务会计报表（未经审计）进行了审阅，要求公司按照上交所规定进行业绩预告；要求公司领导班子及相关部门积极配合会计师事务所的工作，按时完成公司2017年度审计工作，同时也要求会计师，在接下来的审计工作中，遇到问题要积极与公司审计委及独立董事进行沟通，以便及时解决相关问题。

3、2018年4月25日，会计师与公司审计委委员、独立董事等相关人员就会计师出具的初步审计意见内容进行了沟通，会计师对审计过程中关注的有关问题进行了说明，审计委员会委员、独立董事同意会计师对财务会计报表（未经审计）出具的初步审计意见。

4、2018年4月25日，审计委员会召开2018年第一次会议，与会委员对公司2017年度财务报表、内部控制评价报告等进行了审阅，同意将公司2017年度财务会计报表（已审计）、内部控制评价报告提交董事会审议，形成会计师事务所从事公司2017年度审计工作的总结报告。

5、2018年8月23日，审计委员会召开2018年第二次会议，与会委员对公司2018年半年度财务报表进行了审阅，同意将公司2018年半年度财务报表（未审计）提交董事会审议。

#### （二）关联交易情况

审计委员会对公司第六届董事会第12次会议审议的《关于地神公司2017—2018年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》、《关于地神公司向黄泛区实业集团购买小麦品种权的关联交易议案》及第六届董事会第22次

会议审议的《关于地神公司 2018—2019 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》进行了审阅,认为:地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2017-2018 年度以及 2018-2019 年度生产小麦种的关联交易,符合地神公司实际情况,有利于稳定地神公司的持续经营,对公司的经营及资产状况无不良影响,决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,未发现损害公司和其他股东利益的情形;地神公司购买的小麦品种权具有市场竞争力和发展前景,购买转让品种后可以有效储备公司品种资源,扩大地神公司的销售区域并增加销量,提高地神公司经济效益,符合地神公司的生产经营需要和长期发展战略,本次交易定价根据种业市场同类品种市场价格,结合地神公司以前购买品种或其他公司购买品种的价格协商确定,遵循了公允、合理的原则,不损害公司及全体股东的利益。

### **(三) 聘请年审会计师事务所情况**

2018 年 12 月 5 日,审计委员会审阅了《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2018 年度的审计工作,并提交公司董事会审议。

### **(四) 其他工作**

除上述履职中重点关注的事项外,2018 年审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》以及相关监管要求,审阅公司财务报告,关注公司内部控制体系建设、规章制度制定及执行情况,并提出意见和建议,同时对公司内部审计工作进行指导。

## **四、总体评价**

报告期内,公司审计委员会依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等规定,能够勤勉尽责地履行相关职责和义务,审慎认真地行使权利,积极参加审计委员会会议,为董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用。2019 年,审计委员会委员将继续尽职尽责,履行诚信和勤勉义务,认真行使职权,维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2019 年 4 月 24 日

中农发种业集团股份有限公司审计委员会 2018 年度履职报告（签字  
页）

周建如：\_\_\_\_\_

景 旭：\_\_\_\_\_

周先标：\_\_\_\_\_