

陕西煤业股份有限公司

审计委员会 2017 年度履职报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行职责，现就 2017 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由盛秀玲（主任委员）、李金峰、李向东 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会年度会议召开情况

（一）2017 年 4 月 17 日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会审计委员会以通讯表决方式召开 2017 年第一次会议，经审议，审计委员会形成如下审核意见：

1、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

审计委员会认为：公司编制的 2016 年度财务决算报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定以及监管机构的有关要求，全面反映了公司 2016 年的生产经营情况。公司 2016 年财务报表真实、完整、

准确，并经公司年度审计机构审核，出具了标准无保留意见的审计报告。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

2、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

审计委员会认为：公司 2016 年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

3、关于公司 2016 日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易情况预计的议案

审计委员会认为：公司 2016 年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。公司 2017 年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

4、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

审计委员会认为：希格玛会计师事务所有限责任公司具备相关行业经验和较好的专业能力，同意续聘希格玛会计师事务所有限责任公司为公司 2017 年度审计机构

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

5、关于陕西煤业股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案

审计委员会认为：公司编制的 2017 年度财务预算报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同时也符合公司的发展战略及公司发展的实际情况。

会议审议通过了该议案并同意就公司 2017 年度财务预算报告向董事会全体汇报。

6、关于公司 2017 年度审计工作安排的议案

审计委员会认为：该工作安排符合公司 2017 年度审计工作要求。

(二) 2017 年 7 月 31 日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会审计委员会以通讯表决方式召开 2017 年第二次会议，经审议，审计委员会形成如下审核意见：

1、关于向陕西煤业化工集团财务有限公司增资暨关联交易的议案

审计委员会认为：1)、公司为本次交易聘请的评估机构具有从事证券、期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。交易价格以评估机构的评估结果为定价依据，定价方式公平公允。2)、本次交易事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定。3)、本次交易事项符合公司经营发展需要，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

（三）2017年8月18日，陕西煤业股份有限公司第二届董事会审计委员会以通讯表决方式召开2017年第三次会议，经审议，审计委员会形成如下审核意见：

1、关于《陕西煤业股份有限公司2017年半年度报告》及摘要的议案

审计委员会认为：公司编制的2017年半年度报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定以及监管机构的有关要求，公司2017年半年度财务报表真实、完整、准确，全面反映了公司2017年半年度的生产经营情况。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

2、关于会计政策变更的议案

审计委员会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件要求，不会对本公司财务报表产生重大影响。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

四、总体评价

报告期内，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》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了审计委员会的职责。2018年，审计委员会将一如既往地勤勉工作，认真履行职责，对公司定期报告的编制、内部控制活动的实施情况等方面进行监

督和评议，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升，维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

审计委员会成员：盛秀玲、李金峰、李向东。

陕西煤业股份有限公司

二〇一八年三月二十七日

（本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会
2017 年度履职报告》的签字页）

审计委员会委员：



盛秀玲

李金峰

李向东

2018 年 3 月 28 日

(本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职报告》的签字页)

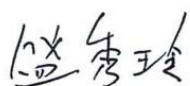
审计委员会委员：

_____		_____
盛秀玲	李金峰	李向东

2018年3月28日

（本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职报告》的签字页）

审计委员会委员：



盛秀玲

李金峰

李向东

2018年3月28日