

# 阳煤化工股份有限公司董事会

## 审计与关联交易控制委员会

### 2017 年度履职情况报告

**各位董事：**

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会工作细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计与关联交易委员会工作规则》的有关规定，2017 年度，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与关联交易控制委员会勤勉履职、尽心尽责，对公司 2017 年度审计工作及关联交易发生情况进行了认真全面的审核，现就审计与关联交易控制委员会 2017 年度的履职情况总结如下：

#### 一、审计与关联交易控制委员会的基本情况

公司第九届董事会审计与关联交易控制委员会由独立董事李端生先生、独立董事孙水泉先生及董事姚瑞军先生三人组成。审计与关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事李端生先生担任，负责召集并主持委员会工作。审计与关联交易控制委员会全部委员均具有履职所需的专业知识与工作经验，该委员会成员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等规定的要求。

#### 二、公司董事会审计与关联交易控制委员会2017年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司《审计与关联交易控制委员会工作规则》的相关规定，本着忠实履职的原则，切实有效地监督上市公司的审计与关联交易情况，2017年度会议召开情况具体如下：

（一）2017年1月24日，召开审计与关联交易控制委员会2017年第一次会议，会议主要包括：

- 1、审议《关于公司2016年度审计工作方案及计划》；
- 2、审议《关于公司2016年度业绩预告》。

（二）2017年4月9日，召开审计与关联交易控制委员会2017年第二次会议，会议主要内容是与年审会计师事务所沟通公司年度审计报告的定稿情况。

(三)2017年4月10日,召开审计与关联交易控制委员会2017年第三次会议,会议主要包括:

- 1、审议《关于审议<2016年度报告>及其摘要的议案》;
- 2、审议《公司2016年度日常关联交易发生情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案》;
- 3、审议《关于与阳煤集团和阳泉煤业签订<煤炭买卖合同>的议案》。

(四)2017年4月26日,召开审计与关联交易控制委员会2017年第四次会议,会议主要内容是审议《关于阳煤化工股份有限公司<2017年第一季度报告>及其正文的议案》。

(五)2017年6月12日,召开审计与关联交易控制委员会2017年第五次会议,会议主要内容是审议《关于转让山西三维丰海化工有限公司股权及相关资产的关联交易议案》。

(六)2017年7月21日,召开审计与关联交易控制委员会2017年第六次会议,会议主要内容是审议《阳煤化工股份有限公司拟进行资产重组的议案》。

(七)2017年8月24日,召开审计与关联交易控制委员会2017年第七次会议,会议主要内容是审议《阳煤化工股份有限公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。

(八)2017年9月13日,召开审计与关联交易控制委员会2017年第八次会议,会议主要包括:

- 1、审议《关于转让深州化肥和中冀正元股权及相关资产的关联交易议案》;
- 2、审议《关于审议<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案(修订稿七)>的议案》;
- 3、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》;
- 4、审议《关于审议<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明(修订稿)>的议案》;

(九)2017年10月25日,召开审计与关联交易控制委员会2017年第九次会议,会议主要内容是审议《阳煤化工股份有限公司<2017年第三季度报告>及其正文的议案》。

### 三、公司2017年度审计与关联交易控制委员会工作情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司的有关规定，本着勤勉尽责的原则，与外部审计机构在审计过程中及审计结果出具后，就审计程序、审计中发现的重大事项及解决方案进行了讨论与沟通，并对外部审计工作的开展与进程提出了指导性意见。

#### 2、指导内部控制的完善及执行工作

报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，及时督促内部审计机构严格按照审计计划进行，确保审计工作的有效进行。

#### 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会按照《审计与关联交易控制委员会工作规则》的要求，认真审阅了公司各期财务报告，对其编制基础、编制过程、编制结果进行了细致的检查与审核，并对公司财务报表的真实性、准确性、完整性提出意见。

#### 4、评估内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，董事会审计委员会详细了解了公司在内控建设及缺陷整改的执行情况，对公司内控制度进行了评估，并提出优化建议。

#### 5、确认、审查公司关联交易发生情况

报告期内，董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，对公司发生的各项重大关联交易进行了监督与审核，认为交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，对公司的经营发展等方面都起了积极的作用。

下一年度，公司董事会审计与关联交易控制委员会将坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，勤勉尽责，恪尽职守，高度关注并认真审核公司审计工作开展情况及关联交易发生情况，确保相关事项审议程序的合法性与执行过程的合规性，进一步推动公司可持续发展。

（以下无正文，为本报告的签字页）

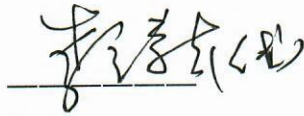
(此页无正文，为公司董事会审计与关联交易控制委员会 2017 年度履职报告签字页)

董事会审计与关联交易控制委员会成员签名：

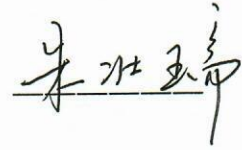
李端生



孙水泉



朱壮瑞



二〇一八年四月二十五日