



陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2018 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业委员会，并制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，主任委员由会计专业人士贾茜女士担任，委员中独立董事 2 名，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。

二、2018 年度审计委员会会议召开情况

序号	会议会次	审议事项（议案）
1	第三届董事会审计委员会第十次会议	一、审议通过《关于公司执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则的议案》
2	第三届董事会审计委员会第十一次会议	一、审议通过《公司监察审计部 2017 年度工作报告及 2018 年度工作计划》 二、审议通过《关于 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 三、审议通过《公司 2017 年度财务报告的议案》 四、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》 五、审议通过《关于公司 2017 年年度报告的议案》 六、审议通过《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》 七、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易报告的议案》 八、审议通过《关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案》
3	第三届董事会审计委员会第十二次会议	审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
4	第三届董事会审计委员会第十三次会议	一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》 二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
5	第三届董事会	审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》



序号	会议会次	审议事项（议案）
	审计委员会第十四次会议	
6	第三届董事会 审计委员会第十五次会议	一、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》 二、审议通过《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》

三、2018 年度审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估公司外部审计机构工作

与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。年度审计在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所就审计范围、审计计划、关键审计事项等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。

监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。审计委员会认为会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

审核外部审计费用。审计委员会对外部审计费用进行了审核，认为费用合理。

（二）指导监督公司内部审计工作

审计委员会跟踪检查公司内部审计工作及总结，督促公司内部审计部门严格执行内部审计，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。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。

（三）审阅公司财务报告

审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，督促会计师事务所按照计划准时提交了审计报告。

四、总结

2018 年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守、尽职



尽责地履行了审计委员会的职责。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会审计委员会