

# 浙江东方金融控股集团股份有限公司

## 董事会审计委员会2018年度履职情况报告

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》、《股票上市规则》和《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定，2018年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极发挥监督作用，维护审计独立性，从审核财务报告、监督外部审计、指导内部审计等多方面有效开展工作，为董事会相关决策提供了重要依据。现将公司董事会审计委员会2018年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司八届董事会审计委员会由3名董事构成，分别为公司独立董事于永生先生、金祥荣先生、郭田勇先生，其中，主任委员由会计专业人士于永生先生担任，各位委员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经验。

### 二、审计委员会会议召开的情况

2018年度，审计委员会共召开了5次会议。

1、审计委员会2018年第一次会议于2018年1月5日以通讯表决方式召开，会议审议通过了续聘会计师事务所的议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2017年度审计机构。

2、审计委员会2018年第二次会议于2018年4月3日以通讯表决方式召开，审议通过了审计委员会2017年度履职情况报告、大华所出具的公司2017年度审计报告、公司2017年度内部控制评价报告、公司关于同一控制下企业合并调整合并报表期初及比较期间数据的议案、公司关于2017年度计提资产减值准备的议案、关于大华会计师事务所2017年度审计费用的议案、公司关于资产重组标的资产浙金信托2017年度业绩承诺完成情况的说明、公司关于资产重组标的资产大地期货、中韩人寿资产减值测试的议案共计八项议案。

3、审计委员会2018年第三次会议于2018年4月23日以通讯表决方式召开，审议通过了公司关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案、公司2018年第一季度报告等两项议案。

4、审计委员会2018年第四次会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开，

审议通过了公司关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案、公司 2018 年半年度报告等两项议案。

5、审计委员会 2018 年第五次会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了续聘会计师事务所的议案，同意续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

6、审计委员会 2018 年第六次会议于 2018 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，审议通过了公司关于会计政策变更的议案、公司关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案、公司 2018 年第三季度报告等三项议案。

### **三、审计委员会 2017 年度履职概况**

#### **1、审阅公司的财务报告并对其发表意见**

报告期内，在 2017 年年度报告编制期间，审计委员会审阅了公司 2017 年度审计工作计划及相关资料，与大华会计师事务所协商确定了公司 2017 年年报审计工作的时间安排。在大华会计师事务所进场后，与会计师就审计相关问题及审计报告提交时间进行沟通交流，督促大华会计师事务所加快进度，提高工作效率，按期完成审计。在大华会计师事务所出具初审意见后，审计委员会成员听取了与会计师就年报中重要事项的汇报，进行了有效沟通，认为其审计后的财务报表符合相关要求，同意提交公司董事会审议。报告期内，审计委员会认真审阅了公司季报、半年报等各期财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，客观反映了公司的财务状况。

#### **2、监督外部审计机构工作**

报告期内，审计委员会对大华会计师事务所 2017 年度审计服务工作情况进行了审核，通过考察其为公司所作的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，认为大华会计师事务所在公司 2017 年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘大华所为公司审计机构。

#### **3、指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行；审计委员会审阅了公司内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出



了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### 4、评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### 5、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

报告期内，为了更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会敦促年审会计师主动关注公司发布的各类定期报告和临时公告，通过董事会秘书积极协调内部审计部门、财务部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机构工作，确保提高审计效率、降低审计成本。

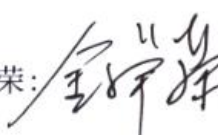
### 四、总体评价

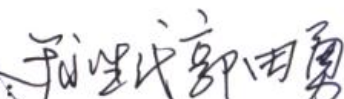
2018 年度，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到积极的作用。

2019 年，审计委员会将继续按照相关法律法规赋予的权利和义务，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，充分发挥审计委员会专业作用，督促公司审计工作的规范性和严谨性，推进公司治理水平的提升，切实维护广大股东的利益。

审计委员会委员：

于永生: 

金祥荣: 

郭田勇: 

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会审计委员会



2019年3月15日