

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 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》，并按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2018 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

2018 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》等规定，积极履行职责，报告期内，审计委员会共召开 4 次内部会议，分别是：

（一）2018 年 1 月 8 日，召开会议的主要内容是对公司年度审计工作进行总体安排和审阅公司 2017 年度财务报告；

（二）2018 年 3 月 16 日，对公司 2018 年度内部审计工作计划进行审阅和指导；

（三）2018 年 4 月 6 日召开了年审会议，主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，审阅出具初步审计意见的 2017 年度财务报告；

（四）2018 年 4 月 10 日，召开了审议年度审计报告的会议。一是再次审阅 2017 年度审计报告并发表意见；二是审阅内部控制评价报告；三是讨论是否续聘 2018 年度审计机构及 2017 年度审计报酬的议案；四是审议会计师事务所审计工作的总结报告；五是审议董事会审计委员会履职情况总结报告。

### 三、审计委员会相关工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

#### 1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘用的审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。中审亚太参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

#### 2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请中审亚太会计师事务所为公司的 2018 年度审计机构。

#### 3、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。

报告期内，我们与中审亚太会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

#### 4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为中审亚太会计师事务所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。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

#### （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告。并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，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以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照《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内控制度。报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，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。因此我们认

为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司内部控制的要求。

报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会授权公司审计部开展内控自我评价工作，督促各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活

动的有序开展。  
审计委员会审阅了公司年度内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司2017 年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将报告提交公司董事会审议。

(五) 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

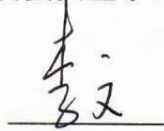
报告期内为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中审亚太会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证 2017 年度报告的审计工作、内部控制评价工作的顺利开展。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会议事规则》以及《审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责。今后我们将继续加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，认真监督和指导公司的内外部审计工作，更好地发挥审计委员会的重要作用。

特此报告。

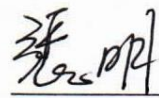
审计委员会委员签字：



李文



张劲松



张心明

哈尔滨空调股份有限公司董事会审计委员会



2019年3月22日