

# 国投资本股份有限公司

## 2018 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《国投资本股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2018 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

2018 年上半年，公司董事会审计委员会由曲晓辉女士（独立董事）、张小满先生（独立董事）、段文务先生担任委员，其中曲晓辉女士为主任委员。因公司董事调整，经公司七届二十一次董事会审议通过，2018 年 8 月 28 日起，董事会审计委员会成员调整由曲晓辉女士、张小满先生、李樱女士担任，其中曲晓辉女士为主任委员。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

审计委员会委员基本情况参见公司 2018 年年度报告中公司董事基本情况介绍。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2018 年度，公司共召开审计委员会会议 7 次，共审议或听取议案 12 项，具体情况详见下表：

序号	届次	时间	审议或听取议案内容	出席情况
1	2018年第一次	2018年3月26日	2017年年度报告及其摘要、2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告、2017年度利润分配预案、2018年度预计日常关联交易的议案、关于2017年度减值测试的专项报告	全体委员出席会议
2	2018年第二次	2018年4月26日	2018年第一季度报告及其正文	全体委员出席会议
3	2018年第三次	2018年7月27日	关于受托管理控股股东资产暨关联交易的议案	全体委员出席会议
4	2018年第四次	2018年8月28日	2018年半年度报告	全体委员出席会议
5	2018年第五次	2018年9月27日	关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	全体委员出席会议
6	2018年第六次	2018年10月29日	2018年第三季度报告	全体委员出席会议
7	2018年第七次	2018年12月21日	2018年度审计预审前汇报	全体委员出席会议

### 三、董事会审计委员会履行职责情况

#### (一) 年度审计工作

审计委员会根据内控基本规范和外部监管的各项要求，将内控制度的健全以及实施的有效性作为工作重点，并审阅公司年度审计工作计划。在董事会审计委员会2018年第一次会议中，审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作

进行了充分交流和沟通；在会计师事务所出具初步审计意见后，董事会审计委员会与年审会计师事务所进一步沟通了年报审计的有关情况，并就检查中发现的问题与各部门沟通，督促整改落实。审计委员会认真指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

## （二）选聘及监督外部审计机构

2018年9月，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计和2018年度内部控制审计的主审会计师事务所，审计范围包含母公司及主要子公司，年度审计费用总额不超过290万元，议案提交董事会及股东大会审议通过。

## （三）受托管理控股股东资产

2018年7月，公司拟与国投公司签订《股权委托管理补充协议》，将原协议中托管公司名单进行调整，新增中国投融资担保股份有限公司公司。公司董事会审计委员会对《关于受托管理控股股东资产暨关联交易的议案》进行了认真核查，发表审核意见认为：本次关联交易有利于更好地发挥各金融企业间的协同效应，增强公司作为金融控股平台的市场竞争力，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

## 四、总体评价

公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。

国投资本股份有限公司

董事会审计委员会

二零一九年三月二十八日