

# 浙江中马传动股份有限公司

## 董事会审计委员会履职情况报告

### 一、审计委员会设立情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事杜烈康、李盛其及董事长吴江三人组成,召集人:杜烈康。

### 二、审计委员会工作情况

报告期内,审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》等制度规定的职责范围对公司定期报告、关联交易、内部控制规范实施等方面认真履职并发表意见和建议。

1、在定期报告审核方面,审计委员会充分发挥专业职能,勤勉尽责,认真提出意见和建议。特别在公司年度财务报告的编制及披露过程中,充分发挥事前、事后审核的独立性,保护了公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。

年审会计师进场审计前,审计委员会认真审阅了公司编制的年度财务会计报表,形成书面审核意见如下:公司财务报表中所有交易均已记录,交易事项真实、资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未发现有重大错报、漏报情况;未发现有大股东占用公司资金情况;未发现公司有对外担保情况及异常关联交易情况。年报审计会计师进场审计后,审计委员会多次与年报审计会计师沟通。公司2018年度审计报告定稿后,公司审计委员会召开会议对年度财务审计报告进行了表决,并将形成的决议和会计师事务所从事年度审计工作的总结报告提交公司董事会审核。在公司年度财务报告的编制和审计期间,公司审计委员会恪尽职守,没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。公司审计委员会在报告期内能依法履行自己的职责,认真做好本职工作,并在公司2018年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到了监控作用,有效地加强了公司董事会的决策能力,为完善公司法人治理结构和管理水平的提升奠定了坚实的基础。审计委员会按照有关规定,对会计师事务所从事2018年年报审计工作的情况作了总结。审计委员会认为:2018年度,公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵

守职业道德守则,遵守独立、客观、公正的执业原则,合理设计并履行充分的审计程序,获取足够的审计证据,充分履行函证、监盘、减值测试、分析性复合等审计程序。审计工作认真负责,业务熟练、工作勤勉,服务质量较高,完成了公司委托的各项工作,且收费合理,双方合作愉快。出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度经营成果和现金流量。同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告审计机构。一致通过公司《2018 年度财务决算报告》、《2018 年审计报告》、《中马传动内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于续聘会计师事务所的提议》,同意将相关议案提交董事会审议。

2、在募集资金使用方面,公司审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,就公司 2018 年募集资金存放与使用进行了认真审核,并出具了事前审核意见。

3、内部控制规范工作方面,审计委员会严格履行职责,积极督促公司健全内部控制制度并有效实施;认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整;加强公司内部审计与外部审计之间的沟通;严格审查公司内控制度,促进了公司内控体系建设。

**浙江中马传动股份有限公司**

**董事会**

**2019 年 3 月 28 日**


【本页无正文，为浙江中马传动股份有限公司董事会审计委员会 2018 年履职情况报告签署页】

董事长吴江：

Handwritten signature of Wu Jiang in black ink, consisting of stylized characters.

【本页无正文，为浙江中马传动股份有限公司董事会审计委员会 2018 年履职情况报告签署页】

独立董事杜烈康：

Handwritten signature of Du Liekang in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

【本页无正文，为浙江中马传动股份有限公司董事会审计委员会 2018 年履职情况报告签署页】

独立董事李盛其：

Handwritten signature of Li Shengqi in black ink, consisting of stylized Chinese characters.