

中铝国际工程股份有限公司

董事会审核委员会 2018 年度履职情况报告

2018 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会审核委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《中铝国际工程股份有限公司章程》和《公司董事会审核委员会议事规则》的规定，在职责范围内开展工作，主要负责监督及评估外部审计工作；监督及支持内部审计工作；审阅上市公司的财务工作并对其发表意见；监督及评估与财务报告相关的内部控制的有效性；协调外部审计机构与管理层的沟通，并按照国家法律法规要求认真履行职责，勤勉尽责开展工作，维护公司及股东的整体利益。现将审核委员会 2018 年履职情况报告如下。

一、审核委员会基本情况

公司第三届董事会辖下审核委员会由 3 名董事组成，包括独立非执行董事张鸿光（委员会主席）、独立非执行董事伏军以及非执行董事王军，任期至 2020 年 5 月 22 日止。

二、会议召开情况

2018 年，审核委员会对公司财务预决算报告、内部控制评价报告、专项审计报告、利润分配方案和重大关联交易等进行了审核，并在财务报告、相关会计政策和会计估计、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见和建议。

2018年，审核委员会于3月9日、3月19日、8月24日、10月25日和12月18日举行了五次会议，会议出席情况如下：

| 姓名 | 职务 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 出席率 |
|-----|---------------|---------|----------|------|
| 张鸿光 | 委员会主席、独立非执行董事 | 5 | 5 | 100% |
| 伏军 | 委员会委员、独立非执行董事 | 5 | 5 | 100% |
| 王军 | 委员会委员、非执行董事 | 5 | 5 | 100% |

委员会邀请审计师参加了其中的2次会议，就定期报告的审阅/审计工作进行沟通和讨论。此外，审核委员会还与审计师举行了1次没有公司管理层参与的独立会议，以保证汇报的独立性和客观性。

三、履职情况

（一）审核公司财务信息及披露

审核委员会听取审计师对公司年度、半年度及季度财务报告审计情况的汇报，并进行审核，与审计师就重要事项进行及时沟通；与管理层及审计师就公司采纳会计政策的适当性、会计估计的合理性等进行讨论和确认，并提出改进公司财务管理的相关建议。同时，对公司治理实践以及治理报告披露的合规性进行了审核，发挥了积极有效的作用。

（二）关注公司重大会计政策变更

审核委员会本着对公司高度负责的原则，于2018年12月18日对公司合同资产减值准备会计政策变更进行审核。基于相关工作结果并参考审计师意见，委员会认为公司2018

年度财务报表能够真实、合理地反映 2018 年度的经营成果和截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况，建议董事会予以批准。

（三）审核公司内部控制有效性

审核委员会审议批准了公司《2017 年度内部控制评价报告》。重点审核内部控制测试发现的主要缺陷及整改情况，对与财务报告编制相关的岗位设置、人员素质以及培训安排等进行审核，并与审计师就内部控制审计的工作范围、审计发现和审计意见等进行了讨论，就公司内部控制的的有效性做出独立评价，对公司内部控制体系与生产经营的协同效应提出相关建议。

（四）持续关注公司合规建设

审核委员会通过定期听取公司法务与风控部的内部审计、法治建设、内部控制和风险管理业务的情况汇报，了解公司合规建设的进展情况，以及内部审计、外部监管机构发现问题的整改情况，对公司合规队伍建设、合规业务开展进行了指导，并多次提出专业建议，为推动公司合规建设起到了重要的推动作用。

（五）评估外部审计师工作

经审核委员会审议，股东大会批准，公司 2018 年度续聘了大信梁学濂(香港)会计师事务所为公司 2018 年度的国际核数师，续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的境内审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担审计师按照联交所上市规则应尽的职责。

审核委员会在与管理层进行商讨和评估后，对大信梁学濂(香港)会计师事务所和大信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的审计工作进行了评估。委员会认为，事务所在独立客观性、专业水平、财务信息披露、与审核委员会沟通效果等方面较好的履行了审计机构的责任和义务。

四、总体评价

2018年，审核委员会恪尽职守，独立有效的履行了管理职责，认真研究专业事项，在财务报告与披露、内外部审计监督、法治建设和风险管理等方面提出了独立的意见和建议，为推动公司持续健康发展发挥了积极的作用。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会 2018 年度履职情况报告签字页)

董事会审核委员会委员签名：



张鸿光


伏 军

王 军

2019 年 3 月 28 日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会 2018 年度履职情况报告签字页)

董事会审核委员会委员签名：

| | | |
|-------|---|-------|
| _____ |  | _____ |
| 张鸿光 | 伏 军 | 王 军 |

2019 年 3 月 28 日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会 2018 年度履职情况报告签字页)

董事会审核委员会委员签名：

张鸿光

伏 军



王 军

2019 年 3 月 28 日