

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《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》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，审核公司财务信息与披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计等相关工作，现将 2018 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员 3 名，其中，独立董事 2 名。

2015 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会审计委员会成员，金永独立董事担任主任委员，委员由涂显亚独立董事和李奇胜董事组成。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2018 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议了 22 个议案，并将相关议案提交董事会审议通过，具体情况如下：

（一）2018年4月20日，董事会审计委员会召开了二届十三次会议，审议了公司2017年度利润分配方案、公司2017年年度报告、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2017年度内部控制评价报告、公司日常关联交易预案等10个议案，同意提交董事会审议。

（二）2018年4月25日，董事会审计委员会召开二届十四次会议，会议对公司2018年第一季度报告全文及正文进行了审议，同意提交董事会审议。

（三）2018年7月24日，董事会审计委员会召开了二届十五次会议，会议审议了公司前次募集资金使用情况报告、公司向关联方出租物业等，并同意提交董事会审议。

（四）2018年8月8日，董事会审计委员会召开了二届十六次会议，审议了公司2018年半年度报告全文及摘要、制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法2个议案，并同意提交董事会审议。

（五）2018年10月18日，董事会审计委员会召开了二届十七次会议，审议了修订公司章程部分条款、制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、续聘公司2018年度审计机构等5个议案，并同意提交董事会审议。

三、董事会审计委员会 2018 年度重点工作

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见。董事会审计委员会召开会议，审阅了《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算草案》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年年度报告》、《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年第三季度报告》等议案，对上述议案均发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。

（二）对公司年度审计进行监督。董事会审计委员会按照中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定召集海南省证监局、审计机构、独立董事、公司财务部门、内部审计部门等有关人员召开审前沟通会，对年度审计工作相关事项与审计机构进行沟通，听取审计机构汇报公司 2018 年度财务报表审计策略、范围、计划及人员安排，确保年度审计工作与年报披露工作顺利进行。

（三）监督及评估外部审计机构工作。2018 年，董事会审计委员会审议了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，负责本公司 2018 年度财务报告、内部控制的审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好的完成公司委托的各项工作。

（四）推进公司内控制度建设。报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设。2018年，董事会审计委员会审议通过了修订公司章程部分条款、修订《董事会议事规则》部分条款、制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》等5项制度，并同意提交董事会审议，进一步完善公司内控制度。

（五）对公司关联交易事项的审核。报告期内，董事会审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间的日常关联交易为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，履行了审计委员会的职责。2019年，我们

将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，加强监督公司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立完善内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，更好地完成公司及董事会的各项委托，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

审计委员会委员：金永、涂显亚、李奇胜