

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 审计委员会关于 2018 年度履职情况的报告

2018 年度公司董事会审计委员会按照《金龙汽车董事会审计委员会工作规程》的有关规定以及监管部门对审计委员会的工作要求，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2018 年度主要工作情况报告如下：

## 一、公司董事会审计委员组成情况

公司第九届董事会选举罗妙成、林源、王崇能为第九届董事会审计委员会委员，罗妙成任主任委员。2018 年 3 月 26 日，林源先生辞去公司第九届董事会董事职务，其所担任的董事会审计委员会委员职务亦相应空缺。第九届董事会第六次会议增补谢思瑜先生为第九届董事会审计委员会委员。目前董事会审计委员会由罗妙成、谢思瑜、王崇能三名委员组成，罗妙成女士为主任委员。

## 二、公司董事会审计委员会 2018 年度召开会议情况

1. 2018 年 4 月 26 日，召开审计委员会九届三次会议，审议通过关于 2017 年度单项大额计提资产减值准备的议案、关于会计政策变更的议案、公司 2017 年度财务报告和致同会计师事务所对财务报告的审计意见(标准无保留意见)(初稿)、公司 2017 内部控制评价报告、2017 年内控审计报告(初稿)、关于会计师事务所从事 2017 年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案、审计委员会关于 2017 年度履职情况的报告、审议通过公司 2018 年第一季度财务报告等议题，提交董事会审议。

2. 2018 年 7 月 30 日，召开审计委员会九届四次会议，审议通过公司 2018 年半年度报告，提交董事会审议。

3. 2018 年 10 月 30 日，召开审计委员会九届五次会议，审议通过公司 2018 年第三季度财务报告和关于会计政策变更的议案，提交董事会审议。

## 三、公司董事会审计委员会 2018 年度主要工作开展情况

### (一) 监督及评估外部审计机构工作

1. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2018 年度的审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，其报告客观公正。

2. 报告期内，审计委员会与致同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，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2018 年度内部审计工作报告，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅公司的各期财务报告，认为公司财务报告已按照企业会计准则的规定进行编制，所载内容真实、完整、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量。同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。

#### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的内部控制出具的标准无保留意见的内部控制审计报告。

审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### （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，为更好促使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会通过现场会议、会面、电话等方式协调内部审计部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机构工作，确保提高审计效率、降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和内部审计水平，共同发挥审计监督职能。

#### （六）履行公司日常管理的职责

2018 年 5 月 31 日公司召开第九届董事会第八次会议，审计委员会对公司非公开发行股票事项、公司非公开发行股票涉及关联交易事项、公司受让厦门金龙

联合汽车工业有限公司 25% 股权并签署附条件生效的股权转让协议暨关联交易、公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司就本次股权转让放弃优先购买权暨关联交易、公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺、控股股东福建省汽车工业集团有限公司免于提交豁免要约收购申请等事项出具了书面审核意见。

#### 四、总体评价

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，审议了财务报告、审计、内部控制、关联交易等议案，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公司建立有效的内控制度并提供真实、准确、完整的财务报告。2019 年，审计委员会将更加恪尽职守，进一步发挥审计委员的监督职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会审计委员会

2019 年 4 月 3 日