

广东文灿压铸股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《广东文灿压铸股份有限公司章程》和《广东文灿压铸股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

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由独立董事安林女士、魏剑鸿先生、唐杰邦先生 3 名成员组成，其中具备会计和财务管理相关专业经验的安林女士担任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议。

1、2018 年 1 月 28 日，董事会审计委员会召开 2018 年第一次会议，审议通过了《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年年度审计报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》，同意提交董事会审议；

2、2018 年 4 月 13 日，董事会审计委员会召开 2018 年第二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议、四方监管协议的议案》，同意提交董事会审议；

3、2018 年 4 月 20 日，董事会审计委员会召开 2018 年第三次会议，审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》，同意提交董事会审议；

4、2018 年 8 月 13 日，董事会审计委员会召开 2018 年第四次会议，审议通过了《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》及《关于 2018 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意提交董事会审议；

5、2018年10月24日，董事会审计委员会召开2018年第五次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》及《关于会计政策变更的议案》，同意提交董事会审议。

6、2018年11月6日，董事会审计委员会召开2018年第六次会议，审议通过了《关于〈内部控制评价报告〉的议案》及《关于2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月审计报告的议案》，同意提交董事会审议。

三、董事会审计委员会的主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）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。

报告期内，审计委员会就2018年度财务报告的审计范围、计划等事项与大华进行了充分的讨论与沟通，并全程跟进2018年度财务报告审计的重要环节，未发现公司2018年度财务报告存在其他重大事项。审计委员会对大华的年报审计工作进行了评估，根据其履职能力、职业操守和服务水平，提议续聘大华为公司2019年度审计机构。

（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的内部审计工作计划和年度工作报告，对内部审计工作计划的有效实施进行监督，并对内部审计工作中出现的问题提供专业指导意见，提高了公司内部审计工作成效。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市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了公司的财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

（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，审计委员会定期与公司董事会秘书沟通，就财务负责人、内部审计机构与大华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的日常联系、工作配合展开了积极协调，保证了审计工作的顺利推进。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《广东文灿压铸股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司外部审计工作并指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会审计委员会

2019年4月8日