

苏州道森钻采设备股份有限公司

2018 年度审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《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》、《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定，2018 年度，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。

作为苏州道森钻采设备股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会组成

公司第三届董事会下设的审计委员会由 3 位董事组成，其中独立董事 2 位，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张胜先生担任。审计委员会下设内审部。

二、审计委员会 2018 年度履职情况

1、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，详见下表。全体委员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的事项进行审议。

召开日期	会议内容	审议议案
20180328	第三届董事会审计委员会 2018 年第一次会议	《审计委员会 2017 年度工作报告》
		《审计委员会 2018 年度工作计划》
		《公司 2017 年度财务决算报告》
		《公司 2018 年度财务预算报告》
	《关于报出公司 2017 年度财务报告的议案》	
20180427	第三届董事会审计委员会 2018 年第二次会议	《关于报出公司 2018 年一季度财务报告的议案》
20180828	第三届董事会审计委员会 2018 年第三次会议	《关于报出 2018 年半年报的议案》
20181026	第三届董事会审计委员会 2018 年第四次会议	《关于报出 2018 年季报的议案》

2、监督及评估外部审计机构工作

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

经审慎核查，委员会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：立信所）能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来始终遵循独立、客观、

工作的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

(2) 与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》和董事会的要求，对公司提交的 2018 年度财务报表及立信所提交的《2017 年-2018 年审计计划》进行了审阅，并与会计师就进场审计情况进行了沟通和安排，要求立信所与公司严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做好年度财报的编制与审计工作，确保在约定时限内提交审计报告。在立信所出具了审计报告初稿后，委员们再次对其出具的报告进行审议，对年审注册会计师的初审意见表示认可。委员们认为经立信所注册会计师初步审定的 2017 年度财务报告符合新会计准则的相关规定，能够如实反映公司的生产经营状况，同意提交董事会进行审议。

3、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内审部对公司的内控检查及工作报告，督促公司内部部严格按照审计要求执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

4、审阅公司财务报表并对其发表的意见

报告期内，我们认真听取了管理层汇报的公司整体生产经营情况和投融资活动等重大事项；财务总监汇报的年度财务状况及担保情况等；审阅了公司《2017 年年度报告及摘要》、《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告及摘要》、《2018 年第三季度报告》。我们认为公司财务报告是严格按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事项。

5、评估内部控制的有效性

报告期内，委员会对公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅。审计委员会希望公司结合 2017 年度评价报告，重点从合并报表、业务风险防范、募集资金使用、关联方资金占用等方面，继续不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，以促进公司健康、可持续发展。

三、审计委员会对会计师事务所 2018 年审计工作总结

根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司 2018 年年报编制、审计和

披露相关要求以及公司《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董事会审计委员会对立信所从事本公司 2018 年度审计工作进行总结：

1、董事会审计委员会关于 2018 年年度审计工作的基本情况

根据公司 2017 年度股东大会决议，公司续聘立信所为公司 2018 年度财务报告审计机构。按照《审计业务约定书》，立信所对公司 2018 年度财务报告进行了审计，内容主要包括 2018 年度资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等。

董事会审计委员会根据公司及监管部门相关规则要求，对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通。在年报审计注册会计师进场前，审计委员会与立信所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，并对公司编制的财务会计报表初稿进行了沟通，对审计程序和方案提出了明确的要求。

立信所出具初步审计意见后，就审计工作进度、初步审计结果、重大事项情况向董事会审计委员会和独立董事进行了书面的汇报。在听取了会计师及公司经营层对主要财务数据的解释说明及相关重大事项的情况说明后，董事会审计委员会认为公司 2018 年年度财务会计报表数据基本反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2018 年全年的生产经营成果，认为经立信所注册会计师初步审定的 2018 年度财务会计报表符合新会计准则的相关规定，能够如实反映公司的生产经营状况；2018 年度内控自我评价报告和内控审计报告，基本反映了公司内控制度和运行情况。同意提交董事会进行审议。

2、董事会审计委员会对会计师事务所执行审计业务的工作评价

在公司年报审计过程中，立信所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2018 年年报及内部控制的审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

鉴于立信所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会建议公司董事会继续聘请立信所为公司 2019 年度审计机构。

四、总体评价

2018 年，公司董事会审计委员会依照《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《董事会审计委员会年报工作规程》及《董事会审计委员会实施细则》的规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。

2019 年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。

董事会审计委员会委员： 张胜、李文莉、周嘉敏

**苏州道森钻采设备股份有限公司
2019 年 4 月 15 日**