

# 圆通速递股份有限公司

## 2018 年度董事局审计委员会履职情况报告

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》以及《公司董事局审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2018 年度履职情况报告如下：

### 一、 审计委员会基本情况

公司第九届董事局审计委员会由独立董事陈国钢先生、贺伟平先生及董事喻会蛟先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈国钢先生担任。

### 二、 审计委员会 2018 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 3 月 9 日，第九届董事局审计委员会召开了第六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2017 年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

2、2018 年 4 月 24 日，第九届董事局审计委员会召开了第七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2018 年 8 月 24 日，第九届董事局审计委员会召开了第八次会议，审议通过了关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

4、2018 年 10 月 23 日，第九届董事局审计委员会召开了第九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

5、2018 年 12 月 12 日，第九届董事局审计委员会召开了第十次会议，审议通过了《关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的议案》。

### 三、 审计委员会 2018 年度主要工作情况

#### （一） 监督及评估外部审计机构工作

#### 1. 提出聘请外部审计机构的建议

经董事局审计委员会提议，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018

年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为1年。

## **2. 评估外部审计机构的独立性、专业性**

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构的过程中，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司2018年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。

## **3. 讨论和沟通审计工作及重大事项**

报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

### **（二） 审阅公司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2017年年度报告、2018年第一季度财务报告、2018年半年度财务报告和2018年第三季度财务报告，认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。根据有关规定，在公司2017年年报编制过程中，审计委员会与外部审计机构审计师和公司管理层进行了积极有效的沟通，审阅了年报审计工作计划，对2017年年报进行了审议，履行了相应的职责和义务，确保了公司2017年年报及时、合规、准确披露。

### **（三） 评估内部控制的有效性**

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事局、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。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

### **（四） 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，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构有效合作，充分沟通，确保了审计工作的顺利推进，提高了相关审计工作的效率。

### **（五） 审核重大关联交易事项**

报告期内，审计委员会认真审核了《关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权的议案》以及《关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的议案》并出具书面意见，认为上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东

尤其是中小股东利益的情形。

#### **四、 2018 年度履职情况总结**

报告期内，审计委员会严格按照法律法规和《公司董事局审计委员会工作规则》的有关规定履行其职责和义务，各成员在工作中勤勉尽责，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积极作用。2019年，审计委员会将继续规范履职，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。

**圆通速递股份有限公司**

**董事局审计委员会**

**2019年4月17日**