

中通国脉通信股份有限公司

董事会风控和审计委员会 2018 年履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规范性文件及公司制度规定，公司董事会风控和审计委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会风控和审计委员会 2018 年度履职情况汇报如下：

一、董事会风控和审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事毛志宏、刘朋孝和公司董事李春田三名成员组成，于 2018 年 6 月任期届满。公司于 2018 年 6 月选举出第四届董事会风控和审计委员会委员，分别是：独立董事王晓明、独立董事曲海君和公司董事李春田，其中独立董事王晓明先生任风控和审计委员会主任委员（召集人）。

二、董事会风控和审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会风控和审计委员会根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2018 年度，风控和审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

1、2018 年 3 月 23 日，召开审计委员会第一次会议，审议并通过了《审计委员会 2018 年度工作计划》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

2、2018 年 4 月 20 日，召开审计委员会第二次会议，审议并通过了《审计委员会 2018 年第一季度工作报告》、《公司 2018 年第一季度报告（全文及正文）》的议案。

3、2018 年 8 月 8 日，召开风控和审计委员会第三次会议，审议并通过了《风控和审计委员会 2018 年半年度工作报告》、《公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、

《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》。

4、2018 年 10 月 25 日，召开风控和审计委员会第四次会议，审议并通过了《风控和审计委员会 2018 年第三季度工作报告》、《公司 2018 年第三季度报告（全文及正文）》的议案。

三、董事会风控和审计委员会年度工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会风控和审计委员会与公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通，督促其按审计计划开展审计工作。风控和审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，审计期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》实施对公司的审计，公允合理的发表了独立审计意见，较好的完成了公司委托的各项工作。

2、审阅公司财务报告并对其发表意见情况

公司董事会风控和审计委员会认真审阅了 2018 年的定期财务报告。风控和审计委员会认为公司财务报告的内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报情况，报告期内公司没有发生重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

3、对公司内控制度建设的监督及评估工作情况

公司按照中国证监会、上海证券交易所等相关规范性文件及公司制度规定要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，并严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。风控和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。

4、指导公司内部审计工作情况

公司董事会风控和审计委员认真查阅了公司内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按审计计划执行并对审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。风控和审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

四、总体评价

报告期内，公司董事会风控和审计委员会严格按照《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《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了风控和审计委员会的职责。2019年，公司董事会风控和审计委员会将继续兢兢业业，勤勉尽责的履行职责，为提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东的共同利益作出积极贡献。

中通国脉通信股份有限公司董事会风控和审计委员会

2019年4月

(本页无正文，为中通国脉通信股份有限公司董事会风控和审计委员会 2018 年
履职报告之签字页)

风控和审计委员会：

王 晓 明

王 晓 明

曲海君

李春田

2019 年 4 月

(本页无正文，为中通国脉通信股份有限公司董事会风控和审计委员会 2018 年
履职报告之签字页)

风控和审计委员会：

王晓明



曲海君

李春田

2019 年 4 月

(本页无正文，为中通国脉通信股份有限公司董事会风控和审计委员会 2018 年
履职报告之签字页)

风控和审计委员会：

王晓明

曲海君



李春田

2019 年 4 月