

亿阳信通股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《亿阳信通股份有限公司章程》的有关规定，作为亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度在任的审计委员会成员，现就 2018 年度履职情况向董事会做如下报告：

一、审计委员会基本情况：

2018 年度，公司董事会审计委员会由独立董事陈晋蓉女士、独立董事万碧玉先生和董事陈晓峰先生共 3 位成员组成，独立董事陈晋蓉女士担任审计委员会主任委员。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，先后召开了五次会议，具体情况如下：

(一)、2018 年 4 月 23 日，董事会审计委员会召开会议，审议公司 2017 年年度报告相关事项，会议内容如下：

1、由公司聘请的会计师介绍了本次审计的基本情况，交流了初步审计意见。

2、由董事会审计委员会就上述财务报告及有关事项与会计师进行沟通，认为会计师事务所出具的上述文件报告符合公司的实际情况，同意将上述财务报告提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

(二) 2018 年 4 月 23 日董事会审计委员会召开会议，审议公司 2018 年第一季度报告相关事项，会议主要内容如下：

1、审议《亿阳信通 2018 年第一季度报告及摘要》，认为该报告真实地反映

了本报告期内公司的实际情况。

2、同意《亿阳信通 2018 年第一季度报告及摘要》，并提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

(三)、2018 年 8 月 28 日，董事会审计委员会召开会议，审议公司 2018 年半年度报告相关事项，会议主要内容如下：

1、审议《亿阳信通 2018 年半年度报告及摘要》，认为该报告真实地反映了本报告期内公司的实际情况。

2、同意《亿阳信通 2018 年半年度报告及摘要》，并提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

(四) 2018 年 10 月 29 日董事会审计委员会召开会议，审议公司 2018 年第三季度报告相关事项，会议主要内容如下：

1、审议《亿阳信通 2018 年第三季度报告及摘要》，认为该报告真实地反映了本报告期内公司的实际情况。

2、同意《亿阳信通 2018 年第三季度报告及摘要》，并提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

(五) 2018 年 10 月 29 日，董事会审计委员会召开会议，审议公司选聘 2018 年度年审会计机构相关事项。会议主要内容如下：

因控股股东债务纠纷给公司带来的困境，公司已经向人民法院提出了司法重整申请，为了确保重整工作有序地进行，保证 2018 年度年审工作顺利开展，有效地保护公司和全体股东的利益，董事会审计委员会同时提名致同会计师事务所（特殊普通合伙）及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计和内控审计工作的候选审计机构。

董事会审计委员会并就上述事项于 2018 年 11 月 13 日发表了书面审核意见。

三、审计委员会年度主要工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会主要工作情况如下：

(一) 评估审计机构的独立性和专业性

董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，按时完成了公司的审计工作。

（二）向董事会提出聘任外部审计机构的建议

审计委员会为保持年度审计工作的独立性和客观性，同时提名两家会计师事务所作为候选机构在公司董事会上进行审议，供董事决策。通过董事会审议的会计师事务所，将作为公司 2018 年度财务审计和内控审计的审计机构，提交公司股东大会审批，同时提请公司股东大会授权董事会根据公司情况及市场变化来决定会计师的薪酬。

（三）授权公司成立专项核查小组，并授权专门工作人员对公司与北京五洲博通科技有限公司 4.77 亿元往来款项进行专项核查。

（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

（五）协调管理层、独立董事与外部审计机构的沟通

2018 年 3 月 8 日——2018 年 4 月 23 日，在公司 2017 年年度报告编制过程中，董事会审计委员会严格执行《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，推进《董事会审计委员会年度报告工作规程》和《公司独立董事年报工作制度》的执行与落实，包括汇报与沟通。协调公司管理层与独立董事、外部审计机构沟通交流，保证了 2017 年度审计工作顺利完成。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》及其他有关规定，进一步规范审计委员会的日常运作，加强审计委员会在科学决策、风险控制、专业审计等方面工作力度，切实发挥董事会审计委员会的有效监督作用，完善公司治理结构。审计委员会委员们恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

董事会审计委员会委员签字：

陈晋蓉

万碧玉

陈晓峰

亿阳信通股份有限公司董事会

审计委员会

2019 年 4 月 25 日