

江苏亚邦染料股份有限公司

董事会审计委员会2018年度履职情况报告

2018年，根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事李芸达、李永盛和董事李福康组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李芸达担任。

二、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议：

1、2018年1月19日，公司董事会审计委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《关于江苏亚邦染料股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》。

2、2018年4月20日，公司董事会审计委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《董事会审计委员会2017年度履职报告》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2018年4月26日，公司董事会审计委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》。

4、2018年8月20日，公司董事会审计委员会召开2018年第四次会议，审议通

过了审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

5、2018年10月12日，公司董事会审计委员会召开2018年第五次会议，审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司收购股权（宁夏亚东100%股权）的议案》。

6、2018年10月25日，公司董事会审计委员会召开2018年第六次会议，审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

7、2018年12月3日，公司董事会审计委员会召开2018年第七次会议，审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、定期报告审计

在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》中有关年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅，同意将经年审会计师正式审计的公司财务会计报表提交董事会审核。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天衡为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘天衡为公司2018年度财务及内部控制的审计机构。

3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会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，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。

4、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2018 年度内部审计工作总结及公司 2019 年度内部审计工作计划，及时督促公司 2018 年内部审计工作计划得以有效执行。在董事会审计委员会指导下，公司内部审计机构完成了公司募集资金使用情况、关联交易等多项专项审计工作。

5、关联交易事项

报告期内，审计委员会持续关注公司关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规情况。本年度公司发生的关联交易，审计委员会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行沟通交流，并召开审计委员会会议对公司与控股股东以及相关关联方的日常关联交易进行事前审议，对关联交易的合理性、必要性、定价依据等进行审议，切实履行审计监督职能。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《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》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

董事会审计委员会：李芸达、李福康、李永盛

2019 年 4 月 29 日