

报告事项二

## 四川金顶(集团)股份有限公司

### 董事会审计委员会2019年度履职情况报告

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》《公司审计委员会年报工作规程》等规定,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。现对审计委员会2019年度的履职情况报告如下:

#### 一、董事会审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,主任委员由独立董事刘民先生担任。

#### 二、董事会审计委员会2019年度会议召开情况

报告期内,公司董事会审计委员会共计召开了年报沟通会议3次和审计委员会会议4次。

1、2019年1月10日,公司董事会审计委员会召开2019年第一次沟通会,审阅了公司财务部编制的(未审)2018年度会计报表和公司2018年度审计计划,同意将公司2018年度报表提交年审会计师事务所进行审计,并与年审会计师事务所协商确定2018年度财务报告现场审计工作安排。

2、2019年1月23日,审计委员会以通讯方式与亚太(集团)会计师事务所(以下简称“亚太”)召开了年报审计过程中的第二次沟通会,就公司财务报表初步审定过程中重点关注的风险领域和事项进行了沟通。

3、2019年3月12日,公司董事会审计委员会就公司2018年度审计报告、审计计划执行情况、审计关注重点及审计意见类型与亚太进行了年报审

计过程中的第三次沟通。同时，公司董事会审计委员会召开 2018 年第一次会议，并审议通过了《公司 2018 年度审计工作总结及 2019 年度审计计划》《公司董事会审计委员会关于亚太会计师事务所 2018 年度的审计工作情况总结报告》《公司 2018 年度报告及其摘要》《关于支付亚太（集团）会计师事务所有限公司 2018 年度报酬的议案》《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》等相关事项。

4、2019年4月26日，公司董事会审计委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

5、2019年8月29日，公司董事会审计委员会召开2019年第三次会议，审议了通过《公司2019年半年度报告》。

6、2019年10月29日，公司董事会审计委员会召开2019年第四次会议，审议通过了《公司2019年三季度报告》和《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

## 二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

### 1、2019年年报审计工作中的履职情况

在公司2019年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并同意提交年审会计师事务所审计。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会和公司年审会计师事务所保持紧密沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在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

并同意将经年审会计师正式审计的公司2019年度财务会计报表提交董事会审议。

## 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财务报告审计机构亚太会计师事务所执行2019年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督和评价，审计委员会认为：年审会计师事务所遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。

## 3、对公司内控制度建设和内部审计工作的监督及评估指导情况

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和内部审计工作的开展，审计委员会对内部审计及内控工作做了必要的指导和督促，督促指导公司内部审计机构完成公司2019年度内部控制自我评价工作。

## 三、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》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

四川金顶（集团）股份有限公司

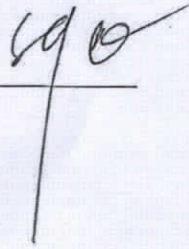
第八届董事会审计委员会：刘民、熊记锋、贺志勇

2020年4月16日

【本页无正文,为四川金顶(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2019  
年度履职情况报告之签署页】

公司董事会审计委员会委员:

刘 民



熊记锋

贺志勇

2020年4月16日

【本页无正文,为四川金顶(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2019  
年度履职情况报告之签署页】

公司董事会审计委员会委员:

刘 民 \_\_\_\_\_

熊记锋



贺志勇 \_\_\_\_\_

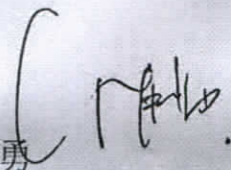
2020年4月16日

【本页无正文,为四川金顶(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2019  
年度履职情况报告之签署页】

公司董事会审计委员会委员:

刘 民 \_\_\_\_\_

熊记锋 \_\_\_\_\_

贺志勇  \_\_\_\_\_

2020年4月16日