

四川西昌电力股份有限公司

审计委员会 2019 年度履职情况报告

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》《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履行监督和审查职责，完成了续聘外部审计机构、审核公司财务信息及披露情况，审查公司内控制度建设执行情况和公司重大经济活动等工作。现就 2019 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事担任召集人并占多数席位，现任成员为吉利、张敏、赵芳、井润田、范自力。主任委员由具有专业会计资格的独立董事吉利担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会主要就 2018 年年报及内控审计过程和结果的审议情况，2019 年年报审计的安排、预审情况，聘请 2019 年公司年报和内控审计机构进行沟通，召开相关会议，对相关事项进行讨论，形成会议纪要。全年度累计召开审计委员会会议共 4 次，具体如下：

1、2019 年 2 月 21 日，公司审计委员会召开了 2018 年年报第一次沟通会暨审计委员会 2019 年第一次工作会，与会计师事务所就 2018 年度财务报告和内控审计报告相关审计工作计划、审计工作的重点及存在的问题等进行了有效的沟通。

2、2019 年 3 月 28 日，公司审计委员会召开 2018 年年报第二次沟通会暨审计委员会 2019 年第二次工作会，主要对《2018 年度财务报告（初稿）》和《2018 年内控评价报告（初稿）》相关问题进行沟通和审议。

3、2019 年 4 月 16 日，公司审计委员会召开 2019 年第

三次工作会，会议审议了《2018年度高管绩效考核与年薪测算》《2019年度经营业绩指标考核计划》《2019年固定资产投资计划》《2018年度内审工作总结及2019年计划》共计4个事项，同意以上事项向董事会作专题报告。审议了《2018年年度报告及摘要》《2018年度内部控制评价报告》《2018年度利润分配预案》《关于2018年度财务决算的议案》《关于2019年度财务预算的议案》《关于预计2019年度日常关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所》共计7项议案，同意将以上议案提交董事会审议。

4、2019年12月19日至20日，公司召开2019年报工作第一次沟通会暨审计委员会2019年第四次工作会。本次会议对2019年度财务报告和内控审计报告相关审计工作计划进行沟通。

三、审计委员会年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构

（1）评估外审机构的独立性和专业性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘用的审计机构，具备证券、期货等相关业务审计从业资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的各项审计工作。

（2）向董事会提出续聘外部审计机构的建议

鉴于信永中和会计师事务所拥有较好的服务意识、职业操守和专业能力，并且审计团队勤勉尽责，在审计过程中为公司提出较好的管理建议，因此，审计委员会提议，继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付信永中和的审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。

（4）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

在会计师事务所进场审计前，审计委员会与年审注册会计师就审计范围、审计计划进行了充分的讨论和沟通。在财务和内部控制审计过程中，督促会计师事务所按照商定计划进行审计，信永中和在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。未在审计中发现公司存在其他重大事项。

2、指导内部审计工作情况

报告期内，审计委员会认真审阅公司内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

3、审阅年度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的财务报告，认为报告的编制和披露符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定，真实、准确、完整、公允的反映了公司财务状况和经营成果。

4、评估公司内部控制的有效性

报告期内，审计委员会审阅了公司提交的内部控制评价报告和审计报告，分析了公司内部控制建设情况。审计委员会认为，治理层运作规范、合理决策，切实保障了公司和股东的合法权益，符合中国证监会有关上市公司治理的规范要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制情况，不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。

5、协调管理层、内部审计与外部审计的沟通

在外部审计机构进场前后和审计工作中，审计委员会召开相关会议，邀请相关管理层和审计、财务人员就审计中发现的问题及时进行有效沟通，保证了财务和内部控制审计工作在约定时限内高质量完成。

四、总体评价

报告期内，审计委员会尽职尽责的履行了监督和审查职责，有效防范经营管理风险，切实促进公司治理水平提升。

2020年，审计委员会将深入了解公司经营管理，加强分析研判，充分发挥专门委员会职能，更好地履行监督审查职责，为董事会决策提供合规、有效建议。

特此报告。

审计委员会委员：吉利 郭润田(吉利印)

2020年4月16日

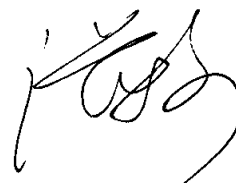
四、总体评价

报告期内，审计委员会尽职尽责的履行了监督和审查职责，有效防范经营管理风险，切实促进公司治理水平提升。

2020年，审计委员会将深入了解公司经营管理，加强分析研判，充分发挥专门委员会职能，更好地履行监督审查职责，为董事会决策提供合规、有效建议。

特此报告。

审计委员会委员：



2020年4月16日

四、总体评价

报告期内，审计委员会尽职尽责的履行了监督和审查职责，有效防范经营管理风险，切实促进公司治理水平提升。

2020年，审计委员会将深入了解公司经营管理，加强分析研判，充分发挥专门委员会职能，更好地履行监督审查职责，为董事会决策提供合规、有效建议。

特此报告。

审计委员会委员：



2020年4月16日

四、总体评价

报告期内，审计委员会尽职尽责的履行了监督和审查职责，有效防范经营管理风险，切实促进公司治理水平提升。

2020年，审计委员会将深入了解公司经营管理，加强分析研判，充分发挥专门委员会职能，更好地履行监督审查职责，为董事会决策提供合规、有效建议。

特此报告。

审计委员会委员：



2020年4月16日