

# 陕西煤业股份有限公司

## 审计委员会 2019 年度履职报告

2019 年，陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会继续严格遵守《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真审慎的履行了审计监督职责，现将审计委员会年度履职情况总结报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由盛秀玲（主任委员）、李金峰、李向东 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

（一）2019 年 4 月 4 日，陕西煤业股份有限公司第三届董事会审计委员会以通讯表决方式召开 2019 年第一次会议，经审议，审计委员会形成如下审核意见：

#### 1、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

审计委员会认为：公司编制的 2018 年度财务决算报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定以及监管机构的有关要求，全面反映了公司 2018 年的生产经营情况。公司 2018 年财务报表真实、完整、

准确，并经公司年度审计机构审核，出具了标准无保留意见的审计报告。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

#### 2、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

审计委员会认为：公司 2018 年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

#### 3、关于公司 2018 日常关联交易实际发生情况及 2019 年度日常关联交易情况预计的议案

审计委员会认为：公司 2018 年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。公司 2019 年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

#### 4、关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

审计委员会认为：希格玛会计师事务所有限责任公司具备相关行业经验和较好的专业能力，同意续聘希格玛会计师事务所有限责任公司为公司 2019 年度审计机构

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

#### 5、关于公司 2019 年度审计工作安排的议案

审计委员会认为：该工作安排符合公司 2019 年度审计工作要求。

(二) 2019 年 8 月 9 日，陕西煤业股份有限公司第三届董事会审

计委员会以通讯表决方式召开 2019 年第二次会议，经审议，审计委员会形成如下审核意见：

1、关于与瑞茂通供应链管理股份有限公司设立合资公司的议案

审计委员会认为：1) 本次关联交易属于公司的正常经营行为，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理。2) 本次交易事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定。3) 本次交易事项符合公司经营发展需要，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

会议审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

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》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥了监督审查作用，恪尽职守地履行了审计委员会的职责，保证了公司经营决策的科学合规，推动了公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。2020 年，公司董事会审计委员会将充分发挥自身丰富的专业知识和执业经验，进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司规范运作，切实维护公司与全体股东的共同利益。

特此报告。

---

---

审计委员会成员：盛秀玲、李金峰、李向东。

陕西煤业股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

（本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会  
2019 年度履职报告》的签字页）

审计委员会委员：

\_\_\_\_\_  
盛秀玲

\_\_\_\_\_  
李金峰



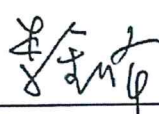
\_\_\_\_\_  
李向东

年 月 日

(本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会 2019  
年度履职报告》的签字页)

审计委员会委员：

\_\_\_\_\_  
盛秀玲

  
\_\_\_\_\_  
李金峰

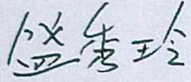
\_\_\_\_\_  
李向东

年 月 日



（本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》的签字页）

审计委员会委员：



盛秀玲

李金峰

李向东

年 月 日