

# 西藏旅游股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2018 年度的履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会组成情况

公司董事会审计委员会成员的选任遵循上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定。报告期内，公司董事会审计委员会由三名成员组成，其中独立董事 2 名，且有 1 名独立董事为会计专业人士。报告期内，公司第六届董事会审计委员会成员具体为：

徐俊锋先生（注册会计师、独立董事、主任委员）；

马艳女士（独立董事、委员）；

唐泽平先生（董事、委员）。

2018 年 5 月，公司董事会完成换届，公司第七届董事会审计委员会由三名成员组成，其中独立董事 2 名，且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司第七届董事会审计委员会成员具体为：

宋衍衡女士（注册会计师、独立董事，主任委员）；

高金波先生（独立董事、委员）；

蒋承宏先生（董事、委员）。

公司董事会审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2018 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体成员均亲自出席会议。

会议主要就 2017 年度财务报告审计、公司内部控制评价审计、续聘公司 2018 年审计机构及内部控制审计机构、2018 年第一季度报告、半年度报告、第三季

度报告等事项进行审议,并将审议和决议情况向董事会报告。上述会议决议程序,符合相关法律法规和公司相关制度要求。

### 三、董事会审计委员会履职情况

#### (一) 监督及评估外部审计机构工作

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017年度审计过程中表现出的专业水平,以及历年来与公司的良好合作关系,经审计委员会提议,董事会和股东大会审议通过,公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)实施公司2018年度财务报告审计及2018年度内部控制审计工作,并对其工作情况进行监督评估。

审计委员会就审计范围、计划、方法等事项,以及在审计中发现的关键事项与会计师事务所进行了充分的沟通,认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计,并确保如期出具审计报告。在审计过程中,审计委员会对关联交易、内部控制有效性等事项积极与会计师事务所、公司管理层进行沟通。通过事前、事中、事后的充分沟通与认真审阅,审计委员会认为,经年审会计师审定的2018年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况。

#### (二) 指导内部审计工作

报告期内,审计委员会审阅了公司内部审计相关工作资料,并与公司内审部门作必要的沟通,未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### (三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司每一季度的财务报告,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报,且公司也不存在重大会计差错调整,不存在可能导致出现非标准无保留意见审计报告的事项。董事会审计委员会认真审阅了报告期内公司的关联交易、重大资产处置、募集资金存放与使用等相关事项,对公司重大事项的决策程序及实施结果进行了解与核实,认为相关决策程序与结果符合公司的内部控制程序要求,相应的财务核算及在财务报告中的反映公允、合理。

#### (四) 评估内部控制的有效性

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法规

的规定，结合公司实际情况，继续建立健全公司内部控制机制。报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层能够规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合公司治理规范的要求。

#### 四、总体评价

2018 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员为独立董事履行职责给予了积极支持，并保持了良好的沟通，董事会审计委员会表示感谢。

2018 年，我们作为董事会审计委员会的委员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规相关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行审计委员会的职责，有效监督了公司年报审计工作，协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，促进了公司内部控制制度的有效运行。

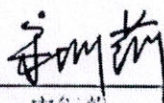
2019 年，我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计，密切关注并支持公司的内部审计工作，促进公司建立全面有效的内部控制制度，切实维护公司根本利益和股东的合法权益。

西藏旅游股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 3 月 29 日

(本页无正文，为西藏旅游股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职  
情况报告之签字页)



宋衍衡

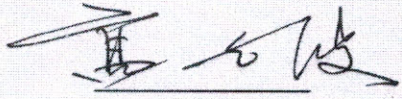
高金波

蒋承宏



(本页无正文，为西藏旅游股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职  
情况报告之签字页)

\_\_\_\_\_  
宋衍衡


  
\_\_\_\_\_  
高金波

\_\_\_\_\_  
蒋承宏

(本页无正文，为西藏旅游股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职  
情况报告之签字页)

\_\_\_\_\_  
宋衍衡

\_\_\_\_\_  
高金波

  
\_\_\_\_\_  
蒋承宏