

海南矿业股份有限公司

审计委员会 2019 年度履职报告

公司审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》和《海南矿业股份有限公司审计委员会工作细则》等规定，报告期内，本着忠实勤勉的态度，在审核公司财务信息和信息披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施情况、评价外部审计机构等方面均发挥了积极作用。现将 2019 年履职情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会现任委员分别为：独立董事李进华、董事章云龙（经第四届董事会第一次会议选举章云龙为审计委员会委员，替换原徐永前委员）、独立董事王立华，其中李进华为审计委员会召集人。

李进华，男，1967 年出生，汉族，1985 年参加工作，1987 年加入中国共产党。财政部全国会计领军人才毕业。中共海南省委重点联系服务专家，海南省高层次领军人才，海南省人大财经委咨询专家，海南省监察委员会第一届特约监察员。博士学历，正高级会计师、高级审计师、中国注册会计师、资产评估师、税务师、注册土地估价师，客座教授。立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人、立信海南分所所长。现任本公司独立董事。

王立华，男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992 年至今，就职于北京市天元律师事务所，曾任中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员，中国证监会第三届、新第一、二、三届上市公司并购重组审核委员会兼职委员，北京市律师

协会第五、六届理事会常务理事、第七届理事会副会长,北京市西城区律师协会第一届会长,新疆中基实业股份有限公司独立董事,山东兴民钢圈股份有限公司独立董事,沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事及中国民生银行股份有限公司独立董事;现任北京市天元律师事务所首席合伙人、中共天元律师党委书记,北京仲裁委员会仲裁员,中华全国律师协会常务理事,北京知识产权法研究会副会长,山东步长制药股份有限公司独立董事,民银资本控股有限公司独立董事,民生金融租赁股份有限公司,本公司独立董事。

章云龙,男,1967年1月出生,江西临川人,汉族,大学学历,高级工程师,1990年7月参加工作,1997年5月加入中国共产党。历任航空航天工业部第六〇二研究所八室副主任,三亚凤凰国际机场货运有限公司副总经理,海南联合资产管理公司总经理助理,海南金城国有资产经营管理有限责任公司总经理助理、党委副书记、纪委书记,海南省金林投资集团有限公司党委委员、纪委书记。现任海南海钢集团有限公司党委委员、副书记、纪委书记,海南矿业股份有限公司党委委员、副书记、纪委书记、董事。

二、 审计委员会 2019 年度会议召开情况

报告期内,审计委员会依照《上市公司治理准则》、《海南矿业股份有限公司审计委员会工作细则》等规定,总计召开了5次会议。全体委员均以现场或通讯方式出席了会议。审计委员会分别在定期报告编制过程、决策程序及公司经营管理、内部控制等方面进行审议。

三、 审计委员会 2019 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司审计委员会参照《独立审计准则》，凭借多年的实务工作经验，针对公司财务情况、规范治理、定期报告编制等方面与公司管理层及上会会计师多次召开专项会议，进行充分有效沟通。督促上会会计师全面真实地对公司 2019 年经营情况、财务情况进行审计，确保如期出具审计报告。

（二）财务会计报告审计工作

审计委员会依据《上市公司治理准则》，切实履行审计委员会职责，对公司季度、半年度、年度财务会计报告进行审核，并提出了意见和建议。报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2018 年度、2019 年一季报、2019 年度半年报和 2019 年度三季报，认为公司财务会计报告是真实的、完整的和准确的，公允反映了公司财务状况、经营成果，不存在欺诈，舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整，重大会计政策及估计变更，涉及重要会计判断和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

审计委员会以通讯或面谈的形式及时保持与公司内部审计部门的沟通，利用现场参会的机会实地了解公司内部审计机构的工作进程。报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部门 2018 年度工作总结及 2019 年度工作计划，认为该工作总结和计划符合行业发展规划和公司实际情况。审计委员会审核了内部审计部门出具的审计报告，并未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

公司通过设立机构化的流程管理体系，进一步完善了公司法人治理结构。报告期内，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司“三会”规范运作，管理层尽忠职守，使公司日常生产经营得到了有效保障，切实的维护了公司和中小投资者的合法权益。审计委员会认为，公司内部控制运作良好，未发现内部控制重大缺陷。

（五）关联交易的审核

报告期内，审计委员会认真审核公司 2018 年度日常关联交易的执行情况和 2019 年度日常关联交易的预计情况、以及与股东控股子公司上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案等关联交易，认为公司的关联交易系正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

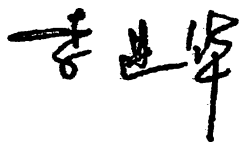
四、 总体评价

审计委员会依据《海南矿业股份有限公司审计委员会工作细则》，在公司管理层的积极配合下，充分发挥了审计委员会的专业知识和经验，在公司的内部控制、法人结构治理等方面最大程度发挥了审计委员会的作用。2020 年，审计委员会将继续遵循独立、客观的职业操守，为公司的经营发展贡献力量。

（以下无正文）

(此页为海南矿业股份有限公司审计委员会 2019 年度履职报告之签字页)

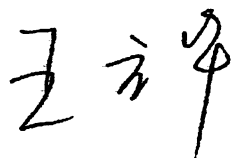
李进华:



章云龙:



王立华:



海南矿业股份有限公司审计委员会

2020 年 3 月 26 日