

航天长征化学工程股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职报告

根据《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》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2019 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由付磊、梅慎实、郭先鹏三名董事组成，其中独立董事占半数以上，付磊为主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2019 年度，董事会审计委员会共计召开 6 次会议，具体情况如下：

1、2018 年年审工作开始前，审计委员会委员与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计的工作计划、审计小组人员构成、重点关注内容等事项进行了沟通。

2、2019 年 3 月 22 日，召开第三届董事会审计委员会 2019 年第一次会议，就公司年度报告编制与审计相关问题与外部审计机构进行沟通，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论。

3、2019 年 3 月 27 日，召开第三届董事会审计委员会 2019 年第二次会议，审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》、《公司董事会审计委员

会 2018 年度履职报告》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度内部审计工作总结的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2019 年度内部审计计划的议案》。

4、2019 年 4 月 24 日，召开第三届董事会审计委员会 2019 年第三次会议，审议《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

5、2019 年 8 月 27 日，召开第三届董事会审计委员会 2019 年第四次会议，审议《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

6、2019 年 10 月 25 日，召开第三届董事会审计委员会 2019 年第五次会议，审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

7、2019 年 11 月 29 日，召开第三届董事会审计委员会 2019 年第六次会议，审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对聘请的 2018 年年度审计机构所执行的财务审计工作进行了监督和评价。认为：公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公

允地发表审计意见，其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》等的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。

（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。2019年，董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，并将变更中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内部控制审计机构事项提交董事会审议。

经董事会审计委员会、董事会审议并经股东大会批准，公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）指导内部审计工作

2019年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2018年度内部审计工作总结及公司2019年度内部审计工作计划，并对公司内部审计工作进行指导。要求公司内部审计工作关注年审中关注的问题，持续关注公司主要风险，推动完善相关业务内部控制体系的设计有效性和执行有效性。

（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见

2019 年度，公司董事会审计委员会定期召开会议，审阅了公司在报告期内编制的财务报告，认为其编制过程合理，报告内容真实、准确、完整，客观、公正的反映了公司各期财务状况和经营成果。

（五）评估内部控制的有效性

2019 年度，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的建设，完成存货、固定资产及工程项目管理 3 个模块内部控制专项评价，公司内部控制体系不断更新完善，公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2019 年度，董事会审计委员会就公司年度报告编制与审计相关问题进行沟通，听取年审注册会计师对公司审计情况的汇报，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论，提出合理化建议，通过事前、事中、事后充分沟通，督促年度审计会计师保质保量完成审计工作。在日常工作中，加强与公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。

（七）对关联交易事项的审核

2019 年度，董事会审计委员会继续加强对关联交易事项的审核，确保公司各项关联交易合法合规。审议了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议

案》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，并发表了审核意见。

四、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，独立审慎地积极开展相关监督工作，勤勉尽责、恪尽职守，履行了各项职责。2020 年，公司董事会审计委员会将继续本着客观、独立、专业原则，发挥审查监督职能，推动公司内部控制的不断优化，切实维护公司与全体股东的共同利益。

董事会审计委员会：付磊、梅慎实、郭先鹏

二〇二〇年四月二十日