



**花王生态工程股份有限公司**  
**FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.**

## **2017 年度审计委员会履职情况报告**

二零一八年三月

# 花王生态工程股份有限公司

## 2017 年度审计委员会履职情况报告

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》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2017 年度的履职情况作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事施平先生、独立董事范顺增先生、董事潘晓辉先生 3 名成员组成。经公司董事会换届选举及审计委员会委员补选，现任第三届董事会审计委员会由独立董事蔡建先生、独立董事李慧女士、董事李洪斌先生 3 名成员组成。审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关规定。

### 二、审计委员会会议召开情况

2017 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，各委员出席了全部会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认。具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2017/4/19	第二届董事会审计委员会第八次会议	《2016 年度报告及其摘要》
2017/4/27	第二届董事会审计委员会第九次会议	《2017 年第一季度报告》
2017/8/9	第二届董事会审计委员会第十次会议	《2017 年半年度报告及其摘要》
2017/10/26	第二届董事会审计委员会第十一次会议	《2017 年第三季度报告》

### 三、审计委员会 2017 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估了外部审计机构工作

2017 年度，审计委员会对公司聘请的财务审计机构瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙)执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价,审计委员会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则,能够较好地完成各项工作,其作为公司财务审计及相关事宜服务机构,审计委员会对其派出人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等较为满意,审计委员会向董事会提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构。

#### (二) 指导了内部审计工作

2017 年度,审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性,认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见,提高内部审计的工作效率,强化公司内部审计的检查监督能力,经审阅相关审计工作报告,审计委员会认为:公司内部审计工作运作有效,未发现内部审计工作存在重大问题。

#### (三) 审阅了公司财务报告并对其发表意见

2017 年度,审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告,认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况,且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### (四) 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

报告期内,公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构进行沟通、交流,积极配合外部审计机构工作,合理安排相关的协调事宜,提高审计效率,有效促进内部审计工作优化,共同发挥监督职能,保证了审计工作的顺利开展。

### 四、履职情况总体评价

2017 年，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。2018 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，加强与内外审计的沟通、监督和核查，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

花王生态工程股份有限公司董事会审计委员会

委员：蔡建、李慧、李洪斌

2018 年 3 月 26 日