

# 广东迪生力汽配股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职报告

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》等相关规范性文件的有关规定,我们作为广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“迪生力”或“公司”)现任审计委员会成员,现就 2018 年度工作情况向董事会作如下报告:

### 一、审计委员会基本情况

报告期内,公司审计委员会由罗洁、赵华、梁永豪 3 名董事组成,赵华为审计委员会主任委员。其中罗洁为时任董事长,赵华和梁永豪为独立董事。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内,公司董事会审计委员会共召开了四次会议,会议召开情况如下:

届次	召开时间	审议事项
第一届审计委员会第十一次会议	2018 年 4 月 19 日	《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
		《2017 年度董事会审计委员会述职报告的议案》
		《2017 年<审计报告>的议案》
		《2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
		《关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
		《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		《关于计提资产减值准备的议案》
第一届审计委员会第十二次会议	2018 年 4 月 27 日	《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

第二届审计委员会 第一次会议	2018年8月27日	《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
		《关于公司2018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》
第二届审计委员会 第二次会议	2018年10月26日	关于公司2018年第三季度报告的议案

### 三、审计委员会相关工作履职情况

报告期内，董事会审计委员会定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，指导审计部的有效运作。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司聘任的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。自聘任以来，该所能严格按照有关法律法规以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见是客观的，审计结论符合公司的实际情况。

鉴于上述原因，我们建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

#### 2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计部本年度工作报告及2018年的工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存重大问题的情况。

#### 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。

#### 4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有

关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2018 年度，公司严格按照《内部控制评价制度》的相关要求，对管理重点领域和主要风险控制区域进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，公司内控建设执行小组通过细化内控制度和各业务活动流程，确保内控体系的整体质量，通过开展切实有效内控评价过程，促进各项制度得以有效执行，使内控控制形成制度制定、实施、检查、改进的良性循环，确保公司各项经营活动规范运行，目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### **5、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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求既快又好地完成相关审计工作。

#### **四、总体评价**

2018 年，公司董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥监督作用，保证了公司和中小股东的合法权益不受损害。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

审计委员会：赵华、赵瑞贞、梁永豪

2019 年 3 月 11 日