

重庆港九股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度工作报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《企业内部控制基本规范》和重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会专门委员会工作细则》的有关规定和要求，现将审计委员会 2018 年度履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事廖元和、张树森和黎明组成，其中主任委员由具有专业会计资格的黎明担任。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，审计委员会成员作了相应调整，第六届董事会审计委员会成员郝颖不再担任公司第七届董事会审计委员会成员，廖元和、张树森、黎明被选举为公司第七届董事会审计委员会成员，黎明为审计委员会主任委员。全体委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和从业经验。各成员基本情况如下：

廖元和，男，汉族，1950 年 1 月出生，中共党员，教授，经济学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任重庆市社会科学院副研究员、研究员、副院长，重庆工商大学副校长等职务。现任重庆工商大学教授、博士生导师，公司独立董事、审计委员会委员。

张树森，男，汉族，1952 年 9 月出生，一级律师资格（正高），西南政法大学民商法研究生。曾先后任职于重庆第一律师事务所、重庆大渡口律师事务所，1998 年创办重庆树深律师事务所。现任重庆树深律师事务所主任律师，公司独立董事、审计委员会委员。

黎明，男，汉族，1964年2月出生，中共党员，会计学教授，中国注册会计师，会计学研究生，硕士生导师。历任重庆理工大学会计学院书记、院长等职务。现任重庆理工大学会计学院教授，金科股份、福安药业、涪陵电力、中国汽研独立董事，小康股份监事，公司独立董事、审计委员会主任委员。

二、审计委员会 2018 年度会议召开情况

2018年，公司审计委员会共召开5次会议，会议的召集召开程序都符合证券监管部门的相关规定，且都形成了会议决议并妥善保存。具体情况如下：

1. 2018年3月23日召开会议，对《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于对公司2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2017年度审计工作总结的议案》、《公司董事会审计委员会2017年度工作报告》、《关于会计政策变更的议案》进行了审议，并形成决议。

2. 2018年4月25日召开会议，对《关于公司2018年第一季度报告的议案》进行了审议，并形成决议。

3. 2018年8月22日召开会议，对《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，并形成决议。

4. 2018年10月23日召开会议，对《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》进行了审议，并形成决议。

5. 2018年12月11日召开会议，对《关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对珞璜公司进行增资的议案》进行了审议，并形成决议。

三、审计委员会年度主要工作内容

1. 审阅上市公司财务报告的情况

审计委员会认真审阅了报告期内公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错误情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

2. 监督及评估年度审计机构工作

2018年，审计委员会对公司聘请的年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）执行财务审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够满足公司年度审计工作的要求。

3. 评估内部控制的有效性

审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告和大信会计师事务所出具的内部控制审计报告，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。审计委员会认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

四、总体评价

2018年，审计委员会依据中国证监会《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》以及公司《章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定和要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了审计委员会的职责。2019年，审计委员会将进一步强化监督审查职能，继续发扬严谨、务实的工作作风，更加积极地维护公司与全体股东的合法权益。

（下接签字页）

(此页无正文，为《重庆港九股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度工作报告》之签字页)

各位委员签名：



廖元和



张树森



黎明

重庆港九股份有限公司

董事会审计委员会

2019 年 3 月 27 日