

上海洗霸科技股份有限公司

董事会审计委员会

2018年度履职情况报告

上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《审计委员会工作规则》等规定，在2018年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事靳庆鲁先生、独立董事张群先生、董事韩宇泽先生共3名成员组成，其中独立董事靳庆鲁先生为主任委员（主席）。

三位委员简历如下：

1. 靳庆鲁先生：中国国籍，1972年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，香港科技大学会计学博士，上海财经大学会计学院教授、博士生导师，上海市领军人才、教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，入选国家百千万人才工程、被授予国家有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。靳庆鲁先生历任上海财经大学会计学院助理教授、副教授、上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。2013年10月至2016年4月，曾分别任职号百控股（600640）、广汇汽车（600297）、神开股份（002278）担任独立董事。现任上海财经大学会计学院院长、东方证券独立董事。

2. 张群先生：中国国籍，1950年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，德国亚琛大学博士研究生毕业。张群先生1995年至2011年间，曾担任北京科技大学经济管理学院院长，2012年退休。2009年至2015年间，曾任华宝兴业基金管理有限公司独立董事。

3. 韩宇泽先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，香港科技大学EMBA，高级经济师。韩宇泽先生历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦

联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份公司副董事长，上海联创永宣创业投资管理合伙人，福建夜光达科技股份有限公司董事。现任上海永宣创业投资管理有限公司创始管理合伙人、上海联创永钧股权投资管理有限公司董事长兼总经理、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆兵投联创股权投资管理有限公司总经理、浙江联创永钧股权投资管理有限公司总经理兼董事、深圳联创永钧股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。北京京冶轴承有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、卡联科技集团股份有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席、新疆兴宏泰股份有限公司监事会主席、上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事、新疆德蓝股份有限公司监事、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事、新疆泰昆集团股份有限公司董事。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责。2018年度审计委员会共召开了4次会议，会议采取现场会议或现场结合通讯方式召开并表决。

具体会议情况如下：

上海洗霸董事会审计委员会 2018 年度会议情况			
2018	2018	1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》 3. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》 6. 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 7. 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 8. 《关于公司 2017 年度审计工作总结及 2018 年度审计工作计划的议案》 9. 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	所有 议案 获得 通过
年	年		
第	4		
一	月		
次	17		
会	日		
议			
会			

		10. 《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》 11. 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》 12. 《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》	
2018 年第二次会议	2018 年 8 月 16 日	1. 《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	所有议案获得通过
2018 年第三次会议	2018 年 10 月 25 日	1. 《关于 2018 年第三季度报告的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》 3. 《关于公司民用项目应收账款专项审计阶段报告的议案》	所有议案获得通过
2018 年第四次会议	2018 年 12 月 18 日	1. 《关于 2018 年上海峰霸工程技术有限公司财务收支审计报告的议案》	议案获得通过

经上述会议审议，会议议案在合规性、真实性、公允性等方面没有重大问题，各与会委员均投票表决同意，会议对各个议案均予以了通过。

三、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

经审计委员会建议、董事会审议并经股东大会批准，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，对 2018 年度财务报表审计情况监督和评价，各位委员认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况提出了中肯的意见，在帮助公司加强风险防范和提高管理水平等方面发挥了积极作用，出具的财务报告能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质，对相关议案表示同意。

（二）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。各位委员审阅了公司内部控制自我评价报告，就内部控制审计中所发现的内控缺陷和解决方法进行了沟通交流，同时督促公司对内控缺陷及时整改。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。目前，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（三）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，并认为公司财务报告符合真实、完整和准确等方面要求，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。公司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。

（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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会通过定期会议或其他沟通方式听取了各方意见，积极进行相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。

（五）指导内部审计工作

审计委员会高度关注公司的内部审计工作，报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内审部门严格按照审计计划执行，对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，并未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

四、总体评价

报告期内，各位委员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》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等文件的规定，恪尽职守履行了审计委员会成员的相关职责。

2019年，各位委员将继续按照中国证监会、上海证券交易所有关监管文件和《公司章程》等制度的规定，做好审计委员会各项工作，在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量提高的同时，重点根据内外环境的发

展变化，依据《企业内部控制指引》的要求，加强对公司财务报告审计、内部控制制度完善和内部控制检查等工作的督导，确保公司合法合规有效运行，促进公司治理的不断完善。



2019年3月27日