

**东风电子科技股份有限公司**  
**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》、《公司章程》和公司《董事会审计委员细则》、公司《董事会审计委员会年度报告审计工作规程》等相关规范性文件及公司制度规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。现对公司董事会审计委员会2018年度履职情况汇报如下：

**一、董事会审计委员会的人员情况**

公司第七届董事会审计委员会由2名独立董事章击舟、张国明，1名内部董事肖大友组成，其中章击舟任审计委员会主任委员（召集人）。

**二、董事会审计委员会会议召开情况**

2018年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。共审议议案。其中2次为现场会议，4次为通讯表决，具体内容详见下表：

序号	会议名称	时间	议案及听取、审阅事项	会议出席情况
1	第七届董事会审计委员会2018年第一次会议	2018年3月15日	审议通过了公司2017年年度财务会计报表及审计报告（初稿）	章击舟、张国明、肖大友以通讯表决方式参会
2	第七届董事会审计	2018年3月	审议通过了1. 公司董事会审计委员会对会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告。2. 立信会	章击舟、张国明、

	委员会 2018年第二次会议	22日	计师事务所提交的2017年审计报告(初稿)。3. 公司2017年注册会计师关于资金占用报告(初稿)。4. 会计师事务所出具的公司2017年内部控制审计报告(初稿)。5. 公司独立董事出具的2017年度担保事项专项说明。6. 公司2017年利润分配及资本公积金转增预案。7. 公司2017年年度日常关联交易执行情况及2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联委员回避表决)。8. 公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联委员回避表决)。9. 关于公司下属公司2018年度关联借贷的议案(关联委员回避表决)。10. 东风电子科技股份有限公司关于2018年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(关联委员回避表决)。11. 关于公司下属公司2018以后厂房及房屋租赁的议案(关联委员回避表决)12. 关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。13. 关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案。14. 东风电子科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告。15. 东风电子科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案。16. 审计委员会2017年度履职情况报告。	肖大友参会
3	第七届董事会审计委员会 2018年第三次会议	2018年4月26日	1. 公司2018年第一季度报告及报告摘要。	章击舟、张国明、肖大友以通讯表决方式参会
4	第七届董事会审计委员会 2018年第四次会议	2018年8月21日	审议通过了1. 公司2018年半年度报告及报告摘要。	章击舟、张国明、肖大友参会
5	第七届董事会审计委员会 2018年第五次会议	2018年10月23日	审议通过了1. 公司2018年第三季度报告及报告摘要 2. 关于现金收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案(关联委员回避表决)	章击舟、张国明、肖大友以通讯表决方式参会
6	第七届董事会审计委员会 2018年第六次会议	2018年12月7日	审议通过了1. 关于全资子公司东风电驱动公司吸合并东风电气公司的议案; 2. 关于控股子公司东风延锋公司整合东风十堰延锋公司的议案; 3. 关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案; 4. 关于下属分子公司“三供一业”改造费用支出的议案。	章击舟、张国明、肖大友以通讯表决方式参会

### 三、董事会审计委员会履行职责的情况

#### （一）2017年年报审计工作中的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所所有关规定及公司审计委员会工作细则，审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2017年年度报告的审计工作。在2017年年度报告审计过程中与公司聘请的会计师事务所注册会计师进行三次有效的沟通：

1、2017年12月20日，在会计师事务所进场前就2017年年度审计的内容、方法及审计范围、审计时间工作安排、审计人员安排等事项进行了沟通。

2、2018年1月19日，在审计过程中就审计情况、影响审计业务的重要因素、审计进度、后续审计工作安排、提请审计委员会及独立董事关注的事项等进行了沟通。

3、2018年3月15日，在定稿阶段与财务审计就重要审计领域的执行情况、第二次沟通会行动项跟踪情况进行了沟通与交流，与内审会计师事务所就福利费核算、工资核算、个别公司会计基础工作等问题进行了充分的沟通。

审计委员会认为会计师事务所对公司2017年度年报审计工作安排合理，制定的审计策略能有效抓住公司重点业务及其环节，审计结果合理有效；内部控制审计程序科学、测试有效。

#### （二）监督关联交易情况

2018年，审计委员会除审议日常关联交易、关联借贷、关联租赁等事项外，审计委员会就《关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》及《关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案》发表了书面核查意见。

审计委员会认为公司发生的关联交易定价原则客观、公允、合理，交易过程公平、公正，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

#### **四、总体评价**

报告期内，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》、公司《董事会审计委员细则》、公司《董事会审计委员会年度报告审计工作规程》等相关规范性文件及公司制度规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

审计委委员会委员：章击舟、张国明、肖大友

2019年3月28日