

山西焦化股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告

(二〇一八年四月十二日)

各位股东：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2018 年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会人员构成情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事刘俊彦（主任委员）、董事杨世红（委员）、独立董事赵鸣（委员）三名成员组成。审计委员会下设工作组，组长：杨世红；成员：关峰、王文斌、王晓军。

2018 年 10 月 9 日，第八届董事会第一次会议选举产生了第八届董事会审计委员会，由独立董事刘俊彦（主任委员）、董事王晓军（委员）、独立董事赵鸣（委员）三名成员组成。审计委员会下设工作组，组长：王晓军；成员：朱永智、王冬琴、翟正义。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2018 年公司第七届董事会审计委员会召开 3 次会议、第八届董事会审计委员会召开 1 次会议：

1、2018 年 4 月 17 日，公司第七届董事会审计委员会召开 2018 年第 1 次会议，审阅了公司 2017 年度经营业绩和财务状况说明、2017 年年度报告、2017 年度内控评价报告、2017 年内部审计工作主要情况及 2018 年审计工作安排；听取了致同会计师事务所关于 2017 年财务报告审计情况的汇报。

2、2018 年 4 月 24 日，公司第七届董事会审计委员会召开 2018 年第 2 次会议，审阅 2018 年第一季度报告。

3、2018年8月10日，公司第七届董事会审计委员会召开2018年第3次会议，审阅2018年半年度报告。

4、2018年10月19日，公司第八届董事会审计委员会召开2018年第4次会议，审阅2018年第三季度报告。

三、公司董事会审计委员会履职情况

1、2018年度财务报告审计工作情况

在公司2018年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2018年4期财务报告的编制符合会计准则和相关规定要求，公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量状况。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报表审计工作进行了监督评价，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，工作成果客观公正，实事求是地发表相关审计意见。建议公司董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

3、对公司内部审计工作的监督指导情况

董事会审计委员会认真审阅了公司审计部门编制的2018年度内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行内部审计监督，及时对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效，有效防范经营风险。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和国家五部委及中国证监会、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。公司认真执行各项法律法规、《公司章程》以及内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益，公司内部控制实际运行情况符合中国证监会等部门发布的有关上市公司规范治理的要求。

四、总体评价

2018年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的各项职责。

特此报告。

(此页无正文，为山西焦化 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告签字页)



审计委员会主任：

刘俊彦

委员：

赵 鸣

王晓军