

**上海天洋热熔粘接材料股份有限公司**  
**董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告**

各位董事：

2018 年，作为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，我们按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《审计委员会运作指引》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等规定，尽职尽责，认真履行相关职责，积极开展工作，现对董事会审计委员会 2018 年度的履职情况汇报如下：

### **一、董事会审计委员会人员情况**

公司董事会审计委员会由独立董事陆威、独立董事黄桂民、董事马喜梅组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事陆威先生担任，符合《审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。2018 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

### **二、董事会审计委员会会议召开情况**

2018年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，均由全体审计委员会委员亲自出席，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 24 日，审计委员会召开第一次会议，与立信会计师事务所就年度财务报告涉及相关事项事前沟通。

2、2018 年 4 月 10 日，审计委员会召开了第二次会议，审议四项议案，分别为《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

3、2018 年 4 月 24 日，审计委员会召开第三次会议，审议《2018 年第一季度

度报告》。

4、2018年7月9日，审计委员会召开第四次会议，审议《关于新增公司2018年度日常关联交易的议案》。

5、2018年8月15日，审计委员会召开第五次会议，审议两项议案，分别为《2018年半年度报告》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2018年10月24日，审计委员会召开第六次会议，审议两项议案，分别为《2018年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

### 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

2018年度，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计单位，其工作细致、认真，勤勉尽责，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见，具备独立性及专业性。因此，我们提议公司续聘其为公司2019年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。

#### （二）指导内部审计工作

2018年度，我们认真审阅了公司内部审计的年度工作总结及下年度工作计划，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行，监督公司内部计审工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2018年度，我们认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情形，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

#### （四）评估内部控制的有效性

2018年度,公司严格执行法律法规及公司各项内控管理制度,公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司年度内控自我评价报告,并对公司内部控制的有效性进行了评估,认为公司内部控制制度的设计是适当的,内部控制实际运作是有效的。

#### (五) 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

2018年度,我们在充分听取管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构等各方意见的基础上,积极进行了相关沟通协调工作,就审计过程中发现的问题进行了及时协商,有效提高了审计工作的效率和质量。

### 四、总体评价

2018年,我们严格按照《审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会运作指引》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责,较好地完成了公司交办的各项工作。2019年,我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则,进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通,提高专业水平与决策能力,更好地完成公司及董事会的各项委托,积极维护公司及全体股东的合法权益。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会审计委员会

2019年4月16日