

包头明天科技股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员勤勉尽责，认真履行工作职责。现将审计委员会 2018 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员构成情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事付伟先生、独立董事周序中先生、董事李靖波女士三名成员组成。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计专业背景的独立董事付伟先生担任审计委员会主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2018 年度，董事会审计委员会共召开了三次会议，具体情况如下：

（一）2018 年 4 月 24 日，公司召开了董事会审计委员会 2018 年第一次会议，审议通过以下议案：

- 1、《2017 年年度报告及摘要》
- 2、《内部控制自我评价报告》
- 3、《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》
- 4、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务和内控审计机构的议案》
- 5、《2018 年第一季度报告》

（二）2018 年 8 月 23 日，公司召开了董事会审计委员会 2018 年第二次会议，审议通过《2018 年半年度报告及摘要》。

（三）2018 年 10 月 26 日，公司召开了董事会审计委员会 2018 年第三次会议，审议通过《2018 年第三季度报告》。

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）年度报告审计工作中的履职情况

董事会审计委员会就公司 2017 年年度报告的审计工作与年审会计师进行

了充分的沟通和协商，对年审工作进程进行了必要的督查和审阅。

1、审计委员会在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与年审会计师协商确定了公司年度审计工作安排；

2、在年审会计师进场审计期间，与年审会计师就相关审计重点进行了充分的沟通，督促其在约定时限内完成审计工作；

3、在年审会计师出具初步审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项进行表决并形成决议，提交公司董事会审议。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了监督与评价：认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作期间，工作严谨、独立、客观、公正，体现了良好的职业规范和操守，实事求是的发表相关审计意见，真实准确地反映公司的实际情况。

（三）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审查了公司内部审计工作执行情况，审阅内部审计工作报告，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。董事会审计委员会一致认为公司内部审计工作制度健全，能够有效开展相关工作，充分发挥了内部审计的管理控制及决策服务职能，就内部审计中发现的问题及时提出整改意见和建议，为公司的风险防患与决策提供了有力的支持与保障。

（四）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司的财务报告均真实、客观反映了当期的经营状况和财务状况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，也不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错误的情况。

（五）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等有关规定和要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为：公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有

关上市公司治理规范要求，不存在重大缺陷。

（六）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，董事会审计委员与公司管理层内部审计部门及会计师事务所进行充分、有效的沟通，并督促了会计师事务所在年度董事会召开前出具正式的审计报告，保证了会计师事务所与公司财务部门、审计部门的沟通与配合，有效确保公司年度审计工作能够及时完成。

四、总体评价

2018 年，公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥审查、监督的专业作用，切实履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审计工作。2019 年，董事会审计委员会将继续强化责任意识，按照法律法规的要求，审慎、勤勉地履行各项职能，充分发挥审计委员会的专业作用，促进公司财务信息披露的真实、准确、完整，维护公司及全体股东利益。

特此报告

主任委员：付 伟

委 员：李靖波、周序中

二〇一九年四月二十四日