



**花王生态工程股份有限公司**  
**FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.**

## **2018 年度审计委员会履职情况报告**

二零一九年四月

# 花王生态工程股份有限公司

## 2018 年度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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2018 年度的履职情况作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由蔡建先生、李慧女士、李洪斌先生三名董事组成，其中蔡建先生、李慧女士为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的蔡建先生担任。审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关规定。

### 二、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五次会议，各委员出席了全部会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认。具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2018/3/26	第三届董事会审计委员会第一次会议	1、《2017 年年度报告及其摘要》 2、《2017 年度内部控制评价报告》
2018/4/17	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》
2018/8/27	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于计提商誉减值准备的议案》
2018/9/5	第三届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于公司日常关联交易的议案》
2018/10/29	第三届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》

### 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

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构的独立性和专业性进行了

评估，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督评价，审计委员会认为：公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构，其在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，并较好的为公司提供了高质量的审计服务，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （二）指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会与公司审计部之间的工作机制得到进一步优化，审计委员会加强了对公司内部审计的监督，督促公司审计部按照计划实施内部审计，并通过实施反馈及时评估内部审计进展情况；同时，审计委员会对公司内部审计给予指导意见，并就进一步提高内部审计工作的质量提出建议。审计委员会未发现 2018 年度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

报告期内，审计委员会履行督促职责，积极参与公司定期报告的审阅工作，对公司的财务报告发表专业意见，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且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及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，公司审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，并督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，达到了高效、高质的效果，提高了相关审计工作的效率。

## （五）审查公司内控制度

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。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

#### 四、履职情况总体评价

2018年，公司董事会审计委员会根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，有效的保证公司财务报告的质量，促进董事会及经营层规范高效运作。2019年，审计委员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责的参与公司治理，持续开展公司内外审计的沟通、监督和核查，完善公司内部控制体系，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

花王生态工程股份有限公司董事会审计委员会

委员：蔡建、李慧、李洪斌

2019年4月25日