

**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司**  
**董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告**

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》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，审计委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。

现就本年度审计委员会工作情况报告如下，请予审议。

**一、2018 年度审计委员会情况**

审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。

第一届审计委员会共 3 位，由陆建忠独立董事、林敬伟董事和蔡锋独立董事组成，陆建忠独立董事担任委员会召集人。

**二、2018 年度审计委员会工作情况**

2018 年，第一届董事会审计委员会共召开了 5 次会议，第二届董事会审计委员会共召开了 1 次会议，会议具体内容如下：

**1、第一届董事会审计委员会 2018 年第一次会议**

本次会议于 2018 年 4 月 15 日召开，由陆建忠召集人召集，审议了《关于审议<乐惠国际董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告>的议案》、《关于审议<乐惠国际 2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<乐惠国际 2017 年度利润分配预案>的议案》、《关于审议<乐惠国际 2017 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于

审议续聘乐惠国际 2018 年度审计机构的议案》、《关于审议〈乐惠国际 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于审议 2017 年度募集资金存放和使用情况的议案》、《关于审议乐惠国际会计政策调整的议案》、《关于审议乐惠国际预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于审议乐惠国际及子公司 2018 年度拟新增银行授信额度的议案》等议案。

本次会议以通讯方式召开，通过了全部议案，并提请董事会审议。

#### 2、第一届董事会审计委员会 2018 年第二次会议

本次会议于 2018 年 4 月 23 日召开，由陆建忠召集人召集，审议了《关于审议〈乐惠国际 2018 年第一季度报告〉的议案》等议案。

本次会议以通讯方式召开，通过了该议案，并提请董事会审议。

#### 3、第一届董事会审计委员会 2018 年第三次会议

本次会议于 2018 年 8 月 6 日召开，由陆建忠召集人召集，审议了《关于审议向德国芬纳赫公司增加投资的议案》、《关于审议公司对全资子公司担保的议案》、《关于审议注销美国子公司的议案》、《关于审议注销南京芬纳赫公司的议案》等议案。

本次会议以通讯方式召开，通过了全部议案，并提请董事会审议。

#### 4、第一届董事会审计委员会 2018 年第四次会议

本次会议于 2018 年 8 月 17 日召开，由陆建忠召集人召集，审议了《关于审议〈乐惠国际 2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于审议〈乐惠国际关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》等议案。

本次会议以现场方式召开，通过了全部议案，并提请董事会审议。

#### 5、第一届董事会审计委员会 2018 年第五次会议

本次会议于 2018 年 10 月 27 日召开，由陆建忠召集人召集，审议了《关于审议〈乐惠国际 2018 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》等议案。

本次会议以通讯方式召开，通过了全部议案，并提请董事会审议。

#### 6、第二届董事会审计委员会 2018 年第一次会议

审计委员会除了上述常规议案进行审议，也就公司相关问题进行讨论。针对年审工作安排，审计委员会召集了公司审计机构、财务部、内控机构等相关部门，就审计工作进行了广泛的讨论。

本次会议于 2018 年 12 月 1 日在上海召开。会上听取了公司 2018 年财务数据情况、内控、年审等工作安排，并讨论了 2018 年年度审计的重点区域、内审监管问题，并对公司提出了相关的整改建议。

2019 年，董事会审计委员会将继续在公司涉及相关重大事项上，进行积极调研、勤勉尽职，为公司完善治理和有效决策提供专业意见。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会审计委员会

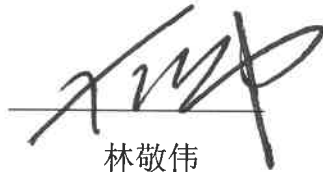
二〇一九年四月二十九日

（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》之签署页）

审计委员会委员签名：



陆建忠



林敬伟



蔡锋

2019 年 4 月 29 日