



陕西黑猫焦化股份有限公司

2019 年度董事会审计委员会履职报告

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》、《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2019 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业委员会，并制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，主任委员由会计专业人士独立董事贾茜女士担任，委员中独立董事 2 名，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。

二、2019 年度审计委员会会议召开情况

序号	会议会次	审议事项（议案）
1	第四届董事会审计委员会第一次会议	一、审议通过《公司监察审计部 2018 年度工作报告及 2019 年度工作计划》 二、审议通过《关于 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 三、审议通过《公司 2018 年度财务报告的议案》 四、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》 五、审议通过《关于公司 2018 年年度报告的议案》 六、审议通过《关于公司追认 2018 年度日常关联交易的议案》 七、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日常关联交易报告的议案》 八、审议通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》
2	第四届董事会审计委员会第二次会议	审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。
3	第四届董事会审计委员会第三次会议	一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 三、审议通过《公司监察审计部 2019 年半年度工作总结及 2019 年下半年工作计划》



序号	会议会次	审议事项（议案）
4	第四届董事会审计委员会第四次会议	审议通过《关于公司收购陕西大前煤业有限责任公司所持陕西龙门煤化工有限责任公司 4% 股权的议案》
5	第四届董事会审计委员会第五次会议	审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

三、2019 年度审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估公司外部审计机构工作

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构及内控审计机构。审计委员会认为该会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

年度审计在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法及关键审计事项等事项进行了充分的讨论与沟通。在审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，就审计过程中发现的问题进行与审计机构充分沟通，保证了年审各阶段工作的有序开展和按计划时间完成。

审计委员会对外部审计费用进行了审核，认为费用合理。

（二）指导监督公司内部审计工作

审计委员会跟踪检查公司内部审计工作计划及总结，督促公司内部审计计划实施，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告

审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确地反映了公司的经营和财务情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，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、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。同意提交董事会审议。

（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

审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，督促会计师事务所按照计划准时提交了审计报告。



（五）对收购龙门煤化 4%股权事项进行专项审计

指导监察审计部对收购龙门煤化工 4%股权事项进行专项审计。审计委员会对该次收购事项的评估结果、定价依据等进行评价，认为合法合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

四、总结

2019 年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

陕西黑猫焦化股份有限公司
董事会审计委员会