

公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告

各位董事：

2019 年度，董事会审计委员会围绕公司主要工作任务，充分发挥审计委员会各项工作职能，严格遵循中国证监会、上海证券交易所的相关要求以及《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，圆满地完成了各项工作任务，现将本委员会 2019 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，审议了以下议案：《关于修改公司审计委员会实施细则的议案》、《关于增加 2018 年度公司审计费用的议案》、《信达地产股份有限公司 2018 年年度财务会计报表》、《关于安永华明会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总结报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》、《关于续聘 2019 年度审计机构及确定其审计费用的议案》、《公司 2019 年度审计工作计划》、《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的议案》、《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》、《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》、《2019 年度第一季度财务会计报表》、《2019 年半年度财务会计报表》、《2019 年第三季度财务会计报表》。各位委员经过认真审议，全票通

过各项会议议案。

审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案符合有关法律、法规、公司章程等相关规定。

二、报告期内董事会审计委员会的工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会注重审查财务报告与内部控制审计机构的独立性与专业性，认真审核审计费用以及聘用条款等事项，与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法以及本次审计中重点关注事项。对外部审计机构的工作情况进行评估。向董事会提出聘请外部审计机构的建议。监督和评估外部审计机构勤勉尽责，督促其高质量完成审计工作。

（二）指导内部审计工作

审计委员会指导内部审计部门高效、高质量地完成审计工作任务。2019 年度，开展了长淮公司全面审计工作，长淮公司 2018 年 7 月正式并入信达地产，作为系统内体量较大的新成员，通过本次审计全面了解长淮公司的情况，完善内部控制机制，进一步提升公司合规经营管理水平。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2019 年度，审计委员会对公司 2018 年年度、2019 年季度和 2019 年半年度财务会计报表进行了认真审议，认为各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，客观、公允、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金

流量情况，并将其提交董事会。

（四）评估内部控制的有效性

2019 年度，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，指导公司开展内部控制评价工作。公司认真完成内部控制评价相关工作，并形成内部控制评价报告。审计委员会对公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告进行了审阅，认为公司内部控制评价报告和审计报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。此外，对于在内部控制评价工作中发现的一般缺陷，督促公司积极落实整改工作。

（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

审计委员会就相关审计问题协调管理层与外部机构进行了充分、有效的沟通，同时协调内部审计部门、财务部等其他相关部门与外部机构的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时、顺利完成，确保公司年度报告如期、准确披露。

(本页无正文，仅为信达地产股份有限公司董事会审计委员会对《公司
董事会审计委员会 2019 年度履职报告》签字页)

审计委员会：



刘红霞

卢太平

张 宁

二〇二〇年三月三十日



扫描全能王 创建

(本页无正文，仅为信达地产股份有限公司董事会审计委员会对《公司
董事会审计委员会 2019 年度履职报告》签字页)

审计委员会：

刘红霞

卢太平

张宁

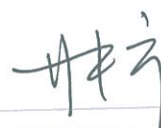
二〇二〇年三月三十日

(本页无正文，仅为信达地产股份有限公司董事会审计委员会对《公司
董事会审计委员会 2019 年度履职报告》签字页)

审计委员会：

刘红霞

卢太平



张 宁

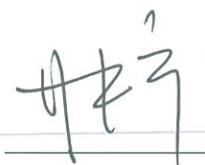
二〇二〇年三月三十日

(本页无正文，仅为信达地产股份有限公司董事会审计委员会对《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》签字页)

审计委员会：

刘红霞

卢太平



张 宁

二〇二〇年三月三十日