

广西桂冠电力股份有限公司董事会 审计委员会 2019 年度履职情况的报告

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》等相关规章制度的要求，审计委员会对 2019 年的审计工作履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

第八届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具有注册会计师执业资格的独立董事担任。

公司现任第八届董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员：张晓荣

委员：张克岩、唐军生、王小明、邝丽华

二、2019 年度审计委员会会议召开情况

2019 年度审计委员会共召开会议 5 次：

（一）2019 年 1 月 20 日，审计委员会召开了年审电话会议，会议主要内容是听取公司关于 2018 年度报审计工作的计划安排。

（二）2019 年 4 月 24 日，召开了与公司、年审会计师的电话沟通会，审计委员会听取公司有关年度经营成果的汇报、公司内控建设自我评价工作汇报；对 2018 年度报告、公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告、资金占用审计结果、对外担保情况、公司

2018 年度计提资产减值损失情况、2018 年度利润分配方案等议案中重要事项与会计师进行交流沟通；听取公司财务部对 2018 年报的经营结果、审计结果汇报及涉及的融资需求和使用的解释，同意将以上议案提交 2018 年年度董事会审议。

（三）2019 年 4 月 24 日，公司召开电话沟通会，审计委员会听取公司 2019 年第一季度生产经营成果的汇报，同意 2019 年一季度报告相关内容。

（四）2019 年 8 月 22 日，公司召开电话沟通会，审计委员会听取公司董秘吴育双简要报告的 2019 年中期的电量完成情况、财务指标；听取《关于公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案》融资租赁、商业保理综合融资利率不超过同类同期业务市场利率的解释。

（五）2019 年 10 月 24 日，公司召开电话沟通会，审计委员会听取公司 2019 年三季度生产经营成果的汇报，同意 2019 年三季度报相关内容。

三、审计委员会对 2019 年年度报告审计履职情况

（一）公司审计委员会在公司 2019 年年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，在公司审计委员会、会计师事务所、公司之间建立顺畅的沟通渠道，及时听取了公司管理层对公司 2019 年经营情况等重大事项的汇报；协商确定疫情期间合理开展 2019 年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜；审阅了公司财务报告、公司内控自评报告；对公司的 2019 年度财务报告做了

认真审阅，我们认可会计师事务所出具的审计报告，公司的财务会计报告反映了公司当期财务状况和经营成果，公司的会计报表真实、准确、完整。

（二）督促公司报告期内做好资产处置涉及的审计评估机构选聘、审计评估、备案、审批程序；督促公司出售资产的过程中遵循公开、公平、公正性原则。

（三）发挥审计委员会的作用积极推动公司内控制度的建设与实施，报告期内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现、纠正了错误与舞弊，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性。

总体评价：审计委员会委员勤勉尽责，恪尽职守，遵照了《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》，较好地履行了相关职责。

四、建议

信永中和会计师事务所担任公司审计机构期间，认真履职、恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的职业准则，为本公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

如 2020 年公司未重新对审计机构招标选聘情况下，鉴于信永中和会计师事务所具备法律、法规及相关规范文件规定的审计资格，续聘信永中和会计师事务所担任公司 2020 年度的财务及内控审计机构。

董事会审计委员会委员：

张晓荣

张克岩

唐军生

王小明

邝丽华

2020 年 4 月 17 日

(本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》)

董事会审计委员会委员：



张晓荣

张克岩

唐军生

王小明

邝丽华

2020 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》）

董事会审计委员会委员：



张晓荣

张克岩

唐军生

王小明

邝丽华

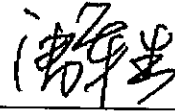
2020 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》）

董事会审计委员会委员：

张晓荣

张克岩



唐军生


王小明

邝丽华

2020 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》）

董事会审计委员会委员：

张晓荣	张克岩	唐军生
		
王小明	邝丽华	

2020 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告》）

董事会审计委员会委员：

张晓荣

张克岩

唐军生



王小明

邝丽华

2020 年 4 月 17 日