

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2019 年度董事会审计委员会述职报告

作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2019 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

报告期内公司审计委员会共召开 5 次会议，审议事项如下：

1、2019 年 3 月 12 日，以通讯表决的方式召开本公司七届五次审计委员会，会议审议并通过了《关于计提资产减值准备及转回的议案》、《关于 2018 年年度报告提交董事会审议的议案》、《关于签署（续签）关联交易协议及预计 2019 年日常关联交易的议案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018 年度审计工作评价报告》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《公司 2019 年全面风险管理报告》。

2、2019年4月16日，以通讯表决的方式召开本公司七届六次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2019年第一季度报告提交董事会审议的议案》。

3、2019年8月13日，以通讯表决的方式召开本公司七届七次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2019年半年度报告提交董事会审议的议案》。

4、2019年10月14日，以通讯表决的方式召开本公司七届八次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2019年第三季度报告提交董事会

审议的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

5、2019年12月9日，以通讯表决的方式召开本公司七届九次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于增加保定长安客车制造有限公司2019年日常关联交易预计的议案》。

二、审计委员会 2019 年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，较好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。

（2）向董事会提出聘请审计机构的建议

基于审计需要，建议续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度财务及内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，2019 年公司实际支付立信会计师事务所 2018 年年度报告审计费为 67 万元，较披露的审计费减少 1 万元，符合公司利益。

（4）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们和外部审计机构现场讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并就关注事项进行了沟通。

（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

通过与会计师对公司 2018 年年报相关工作的沟通与讨论，以及查

阅会计师为公司提供审计工作的成果，我们认为，立信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

公司纪检部作为公司内部审计机构，我们查阅了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。对内部审计过程中发现的问题，我们提出了相应的指导性整改意见。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

我们对公司财务部编制的财务报告进行了审阅，认为：公司 2018 年度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。

4、评估内部控制的有效性

公司编制形成了《2018 年度内部控制评价报告》，并由立信会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。我们认为，公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。

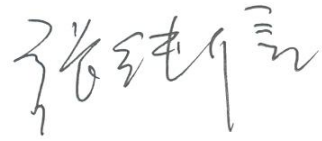
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2019 年初，公司与会计师协商确定了 2018 年年度财务报告审计工作计划，董事会审计委员会积极督促、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，确保审计报告的按时交付。

三、总体评价

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

审计委员会主任：



2020年4月17日