

江阴恒润重工股份有限公司

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》、江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》、《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，切实有效地监督公司外部审计，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。现就我们 2019 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由莫旭巍、李国华、仇如愚三人组成，其中莫旭巍、仇如愚为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事莫旭巍担任。

二、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根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2019 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别为审议公司年报、季报、半年报等，就公司财务报表、关联交易、内部控制、经营计划、投资股权投资基金等事项进行了充分的讨论，发挥和运用自身专业优势，为董事会的科学、高效决策提供了重要的意见和建议。

三、审计委员会 2019 年度主要工作情况

（一）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

报告期内，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计的资格，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和广大股东的利益。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

向公司董事会提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务报表及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

4、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。

5、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

在公司审计过程中，我们发挥监督职责，与立信会计师事务所会计师就审计计划、审计范围、审计方法、年度审计时间安排等事项进行了充分沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。

（二）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，我们切实履行了对公司定期报告的审阅工作，对年度报告的编制提出了专业的意见和建议。我们认为公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东及其关联方占用公司资金的情况；未发现公司有违规对外担保情况及异常关联交易情况。并认为公司已严格按照最新的企业会计准则和财政部的要求进行了项目列报。同时我们认为公司年审注册会计师已严格按照最新的中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够充分反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（三）指导公司内部审计工作

报告期内，结合公司实际情况，我们认真审阅了审计部 2019 年度内部审计工作报告及 2020 年度审计工作计划，积极督促公司审计部严格按照内部审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作总结及相关资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

报告期，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》等相关制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司

治理规范的要求。

（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

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，推进公司审计工作有序高效进行。

四、总体评价

报告期内，审计委员会按照《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》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

（以下无正文）

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月24日

（此页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会
履职报告》之签署页）

委员： _____

莫旭巍

委员： _____

李国华

委员： _____

仇如愚

江阴市恒润重工股份有限公司

2020 年 4 月 24 日