

# 太原狮头水泥股份有限公司

## 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定在董事会下设审计委员会，我们作为公司现任审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，就公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

2019 年度，公司董事会完成换届选举，第八届董事会审计委员会成员由储卫国先生、刘有东先生及赵冬梅女士组成，其中公司独立董事储卫国先生担任审计委员会主任委员，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。全部成员均具备能够胜任审计委员会工作的专业知识和能力。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开举行 5 次会议，全体委员均亲自出席。会议具体情况如下：

1、2019 年 3 月 14 日，公司第七届审计委员会召开了 2019 年度第一次会议，审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。

2、2019 年 3 月 22 日，公司第七届审计委员会召开了 2019 年度第二次会议，审议通过了《公司 2018 年年报审计总结》、《公司 2018 年度内部审计工作报告及 2019 年工作计划》、《公司第七届董事会审计委员会 2018 年报履职情况报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

3、2019 年 4 月 22 日，公司第七届审计委员会召开了 2019 年度第三次会议，审议通过了《公司 2019 年第一季度内部审计工作总结及二季度工作计划》、《公司 2019 年第一季度财务报表》。

4、2019 年 8 月 23 日，公司第七届审计委员会召开了 2019 年度第四次会议，审议通过《公司 2019 年半年度内部审计工作总结及三季度工作计划》、《公司

2019 年半年度财务报告》。

5、2019 年 10 月 29 日，公司第七届审计委员会召开了 2019 年度第五次会议，审议通过了《公司 2019 年三季度内部审计工作总结及四季度工作计划》、《公司 2019 年三季度财务报告》。

### **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**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年度起担任公司的审计机构，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。在对公司财务状况进行审计的过程中，能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行必要的审计程序，收集适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。提请董事会审议：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2020 年度内部控制与财务报告审计机构。

#### **（二）指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。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等情况。

#### **（三）审阅上市公司的定期报告和年度财务报告并对其发表意见**

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告和年度财务报告，并认为公司定期报告和年度财务报告是真实、完整和准确的，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、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### **（四）协调经营层、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，为更好的使经营层、内部审计部门及相关部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，以进一步提高相关审计工作的效率。

### **四、总体评价**

报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，充分发挥

监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责履行审计委员会职责。2020年，董事会审计委员会将继续发挥监督职能，持续关注公司的经营情况、财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，切实履行职责，维护公司及全体股东的利益。

太原狮头水泥股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月26日