

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2019 年度履职工作报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员，由独立董事姚文英、独立董事沈建文及公司董事李保社组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有财务会计专业硕士学位的独立董事姚文英担任。

二、2019 年度审计委员会会议情况

报告期，审计委员会共召开 11 次会议，审议公司 30 项议案。审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

成员	出席次数/应出席次数
独立董事姚文英（主任）	11/11
独立董事沈建文	11/11
董事李保社	11/11

议案审议具体情况如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2019年 1月25日	三届董事会审计委员会 2019年第1次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2018年第四季度关联方清单及编制说明》的议案;
2019年 2月21日	三届董事会审计委员会 2019年第2次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项》的议案;
2019年 4月19日	三届董事会审计委员会 2019年第3次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》的议案; 2. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年度内部控制审计报告》的议案; 3. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案; 4. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年度审计报告》的议案; 5. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年度报告》的议案; 6. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年度募集资金使用及存放情况专项报告》的议案; 7. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年度财务决算方案》的议案; 8. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案; 9. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案; 10. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度融资计划》的议案; 11. 审议关于《新增长输管线类固定资产折旧及管道运输物销售和运输服务收入确认会计政策》的议案; 12. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2018年内部审计工作总结暨2019年工作计划的议案》的议案; 13. 审议关于《雪峰科技(集团)股份有限公司2019年第一季度报告》的议案; 14. 审议关于《雪峰科技(集团)股份有限公司2018度关联方资金占用情况的专项说明》的议案; 15. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于接受控股股东提供银行融资担保》的议案;
2019年 5月17日	三届董事会审计委员会 2019年第4次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2019年第一季度关联方清单及编制说明》的议案;
2019年 6月10日	三届董事会审计委员会 2019年第5次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于为控股股东提供担保并接受其提供反担保》的议案; 2. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于会计政策变更》的议案; 3. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2019

		年度对外捐赠计划》的议案；
2019年 6月25日	三届董事会审计委员会 2019年第6次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于集团审计部工作规范》的议案；
2019年 7月16日	三届董事会审计委员会 2019年第7次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2019年第二季度关联方清单及制说明》的议案； 2. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加2019年度部分日常关联交易预计金额》的议案；
2019年 8月26日	三届董事会审计委员会 2019年第8次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案； 2. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
2019年 9月27日	三届董事会审计委员会 2019年第9次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司聘任2019年度审计机构》的议案；
2019年 10月26日	三届董事会审计委员会 2019年第10次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年第三季度报告》的议案； 2. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2019年第三季度关联方清单及编制说明》的议案；
2019年 12月30日	三届董事会审计委员会 2019年第11次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司会计估计变更》的议案；

三、审计委员会2019年度主要工作情况

(一) 指导内部审计工作

报告期，认真审阅了公司的内部审计工作计划；指导内部审计健全完善关联交易等内部审计制度并督促有效执行。

(二) 指导和评估公司内部控制工作

报告期，认真审阅了2018年度公司内部控制自我评价报告和内控审计报告，认为公司内部控制报告真实反映了内控实际情况，同意提交公司董事会审议；指导内部审计不断完善内部控制制度、优化流程，指导编制公司2019年度内部控制评价报告。

(三) 审阅公司财务报告并发表审核意见

报告期，认真审阅了公司2018年年报，认为报告能如实反映公司的经营成果、财务状况及发展规划等，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

发表了书面审核意见。

（四）强化公司关联交易的日常管理

报告期，指导内部审计牵头组织定期识别、更新关联方清单并审核，强化了公司关联交易的日常管控；结合公司 2019 年度关联交易实际情况，审计委员会对 2019 年日常关联交易预计事项进行了审议，并发表了书面审核意见。

（五）完成外审会计师评价和聘任工作

报告期，根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及监管部门的要求，审计委员会完成了聘任 2019 年度审计机构的议案，根据审议结果，确认聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司外审会计师，同时，完成了外审会计师事务所报酬事项的审议工作。2020 年，审计委员会将继续忠实勤勉尽责，积极发挥审计委员会的监督作用，维护公司和投资者的合法权益，推进公司治理水平不断提升。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 28 日