

## 宝山钢铁股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

2019 年度，宝山钢铁股份有限公司董事会审计委员会按照《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》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将一年来的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 7 名董事组成，包括谢荣董事、贝克伟董事、张克华董事、陆雄文董事、白彦春董事、田雍董事、侯安贵董事，独立董事占 5/7，并由独立董事会计学教授谢荣先生担任主任。贝克伟董事于 2020 年 1 月辞去董事及在董事会中的其他职务。2020 年 1 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举罗建川先生为公司董事，其审计委员会委员的任职同日起生效。

### 二、审计委员会 2019 年度会议情况

2019 年度，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

1. 2019 年 4 月 16 日召开七届八次董事会审计委员会，审议以下事项：(1)《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》；(2)《2018 年内部审计工作总结及 2019 年审计工作计划》；(3)《2018 年度内部控制检查监督工作报告》；(4)《审计委员会对内部、外部、自我评价表》；(5)《关于 2018 年末母公司提取各项资产减值准备的议案》；(6)《2018 年年度报告（全文及摘要）》；(7)《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；(8)《关于执行新金融工具准则的议案》；(9)《关于 2019 年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》；(10)《2019 年第一季度报告》；(11)《关于 2019 年度预算的议案》；(12)《关于 2019 年度日常关联交易的议案》及《关联人清单》；(13)《关于 2018 年度资产损失情况的报告》；(14)《关于 2018 年度利润分配的议案》；(15)《关于武钢有限及其下属武钢国贸对武钢集团财务公司减资的议案》；(16)《关于续聘安永华明会计师事务所为 2019 年度独立会计师及内控审计师的议案》。审计委员会建议，为使公司内部控制评价更加客观、可靠，内审机构和外审机构要确保充分沟通；公司应进一

步加大新技术、新产品研发、高科技人才引进等方面的投入，为公司未来发展做好储备。

2. 2019年8月21日召开七届十次董事会审计委员会，并审议以下事项：（1）《关于2019年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》；（2）《2019年半年度报告（全文及摘要）》；（3）《2019年上半年度内部控制检查监督工作报告》；（4）《关于修改〈公司章程〉及〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

3. 2019年10月25日召开七届十二次董事会审计委员会，并审议以下事项：（1）《关于2019年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》；（2）《2019年第三季度报告》。

### 三、审计委员会年度重点工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构

##### 1. 评估外部审计机构

七届八次董事会审计委员会审议通过《对外部审计机构2018年度评价表》，从“为审计委员会提供服务”、“审计工作情况”、“资信、背景及其他”等方面对安永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）作出评价，评价结果良好。

##### 2. 履行2018年年报审计监督职责

在公司2018年度财务报告的审计过程中，我们严格按照《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，在2019年3月初，就公司2018年年报审计工作与安永沟通，协商确定了2018年度财务报告审计工作时间安排，对审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等提出意见。在年报审计期间，审计委员会督促会计师按照年报工作安排确定的时限提交审计报告。2019年4月16日，审计委员会与安永年审会计师进行见面沟通，就2018年度财务会计报表审计情况进行充分交流，并发表了审阅意见。

#### （二）审阅公司财务报告并对其发表意见

2019年4月16日，审阅了经安永年审会计师出具初步意见的公司2018年度财务会计报表，认为公司2018年度财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制，符合财政部和证监会等相关部门的有关规定，能够反映公司截止2018年12月31日的资产负债情况、2018年的经营成果和现金流量情况。

#### （三）评估内部控制的有效性

2019年4月16日，我们审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》，认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

#### （四）指导内部审计工作

2019年4月16日，我们认真听取了公司审计部《2018年内部审计工作总结及2019年审计工作计划》的汇报，认为公司能够按照审计计划，认真组织开展各项内部审计工作。我们没有发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

2019年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2020年度，审计委员会将继续规范运作，履行职责。

宝山钢铁股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月28日

(本页无正文，为宝山钢铁股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告签署页)

谢 荣-----

张克华-----

陆雄文-----

白彦春-----

田 雍-----

侯安贵-----

2020年4月28日