

# 兰州兰石重型装备股份有限公司

## 2019 年度审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2019 年度忠实勤勉、认真负责，按照职责权限，尽职尽责地完成了本年度工作，现对 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由万红波先生（独立董事）、赵新民先生（独立董事）和张金明先生担任，主任委员由具有会计专业资格的独立董事万红波先生担任。报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司完成了换届选举工作，经由四届一次董事会审议通过，选举万红波先生（独立董事）、雷海亮先生（独立董事）和张璞临先生担任审计委员会成员，主任委员由具有会计专业资格的独立董事万红波先生担任。

### 二、董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况

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》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2019 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。

（一）2019 年 1 月 24 日，董事会审计委员会召开了年报审计的专项会议，会议审阅了公司编制的（未审）2018 年度财务会计报表和公司 2018 年度审计计划，同意将公司 2018 年度财务会计报表提交年审会计师事务所进行审计，并与年审会计师事务所协商确定 2018 年度财务报告现场审计工作安排，就公司财务报表审定过程中重点关注的风险领域和事项进行了沟通，初步确定公司 2018 年度财务报告审计工作的具体时间安排。

（二）2019 年 4 月 2 日，召开公司董事会审计委员会 2019 年第一次会议，审议了公司 2018 年年度报告初稿、2018 年经营成果分析、主要会计数据及财务

指标情况及内部控制报告等事项。在年报期间形成多次审阅意见，同意将公司《2018年年度报告及摘要》提交公司三届四十二次董事会审议。

(三)2019年4月15日，召开公司董事会审计委员会2019年第二次会议，审议了公司《2019年一季度报告》，同意将一季报提交至公司三届四十三次董事会审议。

(四)2019年8月13日，召开公司董事会审计委员会2019年第三次会议，审议了《2019年半年度报告全文及摘要》，同意将公司《2019年半年度报告全文及摘要》提交公司四届二次董事会审议。

(五)2019年10月23日，召开公司董事会审计委员会2019年第四次会议，审议了公司《2019年三季度报告》，同意将三季报提交至公司四届三次董事会审议。

(六)2019年11月22日，召开公司董事会审计委员会2019年第五次会议，根据公司业务发展需求和整体审计工作安排，为确保2019年年报审计工作的顺利开展，建议改聘大华会计师事务所为公司2019年财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交至公司四届四次董事会审议。

### **三、董事会审计委员会2019年度主要工作内容情况**

2019年度工作中，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，在充分了解公司经营及发展情况下，及时召开各次审计委员会会议，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实有效履行了审计委员会审查、监督职能，为董事会决策及公司规范运作发挥了建设性作用。

#### **(一) 审阅公司财务报告并对其发表意见**

##### **1、审阅公司2018年年度报告情况**

(1) 确定年报审计计划：在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进场开展审计前，审计委员会与审计机构召开沟通会，就审计工作安排进行协商，确定了具体审计事项和时间安排。并要求审计机构应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。

(2) 跟踪年报审计进度：在注册会计师进场审计期间，审计委员会与项目审计负责人保持密切沟通，督促审计进度，并于现场审计结束后及时召开与审计机构的沟通会，解决审计过程中发现的问题，明确审计报告初稿的提交时间。

(3) 审阅审计报告：在瑞华会计师事务所出具年度审计报告初步审计意见

后，审计委员会全体委员认真审阅了审计报告初稿，提出修改意见，并对审计报告终稿再次进行认真审阅后，同意将审计机构审定的审计报告及公司年度财务报表提交公司董事会审议。

2、审阅了公司 2019 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的财务报表。

### **（二）监督及评估外部审计机构工作**

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2018 年度财务审计和内控审计机构期间，勤勉尽责、独立性强、专业水准和人员素质较高，较好地完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

### **（三）指导内部审计工作**

2019 年度，董事会审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，听取了公司内部审计相关内容的汇报，推动公司内部审计工作按计划开展，整体强化公司内部审计的检查监督能力。

### **（四）评估内部控制的有效性**

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，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，公司审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，并协调、督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

## **四、总体工作评价**

报告期内，公司董事会审计委员会根据监管部门各项法律法规的要求切实履行相关责任和义务，充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职

责，切实履行审计委员会的责任和义务，督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；推进公司内部控制管理科学、合理、有效。全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

2020年，公司董事会审计委员会将根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，强化监督职能，切实履行董事会审计委员会的职责。

兰州兰石重型装备股份有限公司

董事会审计委员会

2020年4月28日