

第六届董事会审计委员会 2018 年第三次会议

董事会审计委员会履职情况报告

各位委员：

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，一年来，我们认真履行职责，积极出席相关会议，并就公司财务审计、内部控制、关联交易等情况发表意见，充分发挥了审计委员会的作用。现就 2017 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为杨勇、甘洪、孟寰、范文理、吴开超先生，其中 2 名为内部董事，3 名为独立董事，独立董事杨勇先生任主任委员。各位委员的专业背景和从业经历如下：

杨勇：1969 年 12 月出生，会计学教授，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记，四川省会计学会理事。现任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员；泸天化独立董事。

甘洪：1961 年 2 月出生，研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设集团股份有限公司副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司副总裁、党委委员等。现任本公司党委副书记、董事、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司党委

副书记、董事等。

孟寰：1964年11月出生，高级工商管理硕士，经济师。历任华西证券抚琴街营业部副总经理、华西证券玉龙街营业部总经理、华西证券广汉营业部副总经理、中川国际总经理助理、铁投集团投资发展部部长等。现任中国四川国际投资有限公司董事长，本公司董事等。

范文理：1945年8月出生，研究生学历，西南交通大学教授，桥梁钢结构专家。长期担任桥梁钢结构的教学、科研、设计工作。中国钢结构协会桥梁结构分会资深理事、钢结构焊接分会理事、《桥梁》杂志编委。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

吴开超：1963年5月出生，西南财经大学经济学博士，西南财经大学经济学院教授。主要研究方向为经济理论与政策分析。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员；明星电力独立董事。

二、会议召开情况

2017年，第六届董事会审计委员会共召开6次会议。会议主要就2016年度财务报表的编制工作情况进行了总体安排，对公司的经营情况和财务情况等进行了沟通，并审议通过了以下议案：《董事会审计委员会履职情况报告》、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》、《2016年度财务审计报告》、《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》和《关于瑞华会计师事务所2016年度审计工作的总结报

告》共七个议案。

三、审计委员会履职情况

(一) 2017 年年报审计工作

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工披露作的通知》的要求，公司审计委员会对本次年度审计和年报编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。

1、2017 年 12 月 21 日，董事会审计委员会就公司 2017 年审计工作和时间安排与会计师事务所进行了沟通，确定了公司 2017 年审计工作安排，并由财务总监向公司独立董事提交本年度审计工作安排及其它相关资料。

2、2018 年 3 月 5 日，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量，并形成了书面意见。

3、董事会审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并于 2018 年 3 月 5 日以书面的形式督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

4、2018 年 3 月 19 日，董事会审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司 2017 年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况；对公司按照企业会计准则的规定编制的财务年

度报表，2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。

5、2018年4月4日，董事会审计委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《2017年年度财务审计报告》、《关于会计估计变更的议案》、《关于执行2017年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》、《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《关于瑞华会计师事务所2017年度审计工作的总结报告》和《董事会审计委员会履职情况报告》等十个议案。

（二）其他审计工作

报告期内，董事会审计委员会还就公司2016年年度财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、续聘财务审计机构及内控审计机构等议案进行了审议，经表决通过后提交董事会审议。

四、总体评价

2017年，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则和认真负责的态度，对公司的内控和审计工作进行了持续有效的监督，进一步提高了公司的规范化运作水平。2018年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作和公司内外审计的沟通工作，不断健全和完善公司内部审计制度，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，切实维护公司和全体股东的利益。

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会审计委员会

2018年4月4日

-----以下无正文-----

-----本页无正文，专为出席第六届董事会审计委员会 2018 年第三次会议委员签字页-----

杨 勇：杨勇

甘 洪：甘洪

孟 寰：孟寰

范文理：范文理

吴开超：吴开超

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一八年四月四日