

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

## 2017 年度董事会审计委员会述职报告

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2017 年度工作情况报告如下：

### 一、审计委员会会议召开情况

报告期内公司共召开六次会议，年报期间还召开了两次审计沟通会，审议事项如下：

1、2017 年 1 月 9 日，在会计师进厂审计前，召开了第一次审计沟通会。审阅了公司年度财务会计报表，同意以此财务报表为基础开展年度的财务审计工作；并与会计师进行充分沟通，确定年审的时间、进度等。

2、2017 年 3 月 10 日，在会计师事务所现场审计结束时，召开了第二次审计沟通会。由年审会计师介绍现场审计过程中遇到的问题，审计委员会就有关问题与年审会计师进行了充分的沟通，并达成了一致意见。

3、2017年2月10日，以通讯表决的方式召开本公司六届五次审计委员会，会议审议并通过了《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

4、2017年3月16日，以通讯表决的方式召开本公司六届六次审计委

员会会议，会议审议并通过了《关于资产减值准备计提的议案》等四项议案。

5、2017年4月24日，以通讯表决的方式召开本公司六届七次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2017年第一季度报告提交董事会审议的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

6、2017年8月11日，以通讯表决的方式召开本公司六届八次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2017年半年度报告提交董事会审议的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

7、2017年10月10日，以通讯表决的方式召开本公司六届九次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2017年第三季度报告提交董事会审议的议案》。

8、2017年10月30日，以通讯表决的方式召开本公司六届十次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的提案》。

## 二、审计委员会 2017 年度主要工作内容

### 1、监督及评估外部审计机构工作

#### (1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，很好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。

#### (2) 向董事会提出聘请审计机构的建议

按照兵装集团审计轮换的要求，公司将不再聘任中兴财光华会计师事务所为公司审计机构。基于审计需要，建议聘任立信会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计机构，并将该议案提交董事会审议。

### （3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，2017 年公司实际支付中兴财光华 2016 年年度报告审计费为 68 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

### （4）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们和外部审计机构现场讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并就关注事项进行了沟通。

### （5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

通过与会计师对公司 2016 年年报相关工作的沟通与讨论，以及查阅会计师为公司提供审计工作的成果，我们认为，中兴财光华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。

## 2、指导内部审计工作

公司监察审计部作为公司内部审计机构，我们查阅了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。对内部审计过程中发现的问题，我们提出了相应的指导性整改意见。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

## 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

我们对公司财务证券部编制的财务报告进行了审阅，认为：公司

2016 年度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同意提交公司聘请的审计机构进行审计。

#### 4、评估内部控制的有效性

公司编制形成了《2016 年度内部控制评价报告》，并由中兴财光华出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。我们认为，公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。

#### 5、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

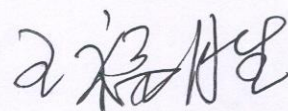
2017 年初，公司与会计师协商确定了 2016 年年度财务报告审计工作计划，董事会审计委员会积极督促、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，确保审计报告的按时交付。

### 三、总体评价

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

以上报告，请各位董事审议。

报告人：



2018年4月21日