

湖北振华化学股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等公司内部控制制度，认真履行工作职责，勤勉尽责，现将

履职情况报告如下：一、审计委员会的组成及履职情况：审计委员会由三名成员组成，其中一名为独立董事，两名为公司董事。审计委员会在 2018 年度共召开了 4 次会议，主要讨论了公司的财务报告、内部控制、风险管理等方面的事项。

二、审计委员会的履职情况：审计委员会在 2018 年度认真履行了工作职责，勤勉尽责，主要体现在以下几个方面：1. 监督财务报告：审计委员会对 2018 年度财务报告进行了审核，认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2. 监督内部控制：审计委员会对公司的内部控制体系进行了评估，认为内部控制体系健全、有效，能够合理保证公司财务报告的可靠性。

三、审计委员会的履职情况

2018 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体履职情况如下：

（一）2018 年度财务报告：审计委员会对 2018 年度财务报告进行了审核，认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）2018 年度内部控制：审计委员会对公司的内部控制体系进行了评估，认为内部控制体系健全、有效，能够合理保证公司财务报告的可靠性。

（三）2018 年度风险管理：审计委员会对公司的风险管理情况进行了评估，认为公司能够有效识别、评估和管理各类风险，确保公司业务的持续稳定发展。

（四）2018 年度信息披露：审计委员会对公司的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

（五）2018 年度审计工作：审计委员会对 2018 年度审计工作进行了监督，认为审计工作认真、细致，能够有效发现和纠正公司存在的问题。

（六）2018 年度其他事项：审计委员会还对 2018 年度其他事项进行了监督，包括公司的关联交易、对外担保等，认为公司相关事项符合法律法规的要求。

（七）2018 年度审计委员会履职情况总结：审计委员会在 2018 年度认真履行了工作职责，勤勉尽责，为公司财务报告的可靠性、内部控制的有效性、风险管理的有效性、信息披露的准确性等方面做出了积极贡献。

（八）2018 年度审计委员会履职情况展望：审计委员会将继续认真履行工作职责，勤勉尽责，为公司财务报告的可靠性、内部控制的有效性、风险管理的有效性、信息披露的准确性等方面做出更大的贡献。

（九）2018 年度审计委员会履职情况报告：审计委员会在 2018 年度认真履行了工作职责，勤勉尽责，为公司财务报告的可靠性、内部控制的有效性、风险管理的有效性、信息披露的准确性等方面做出了积极贡献。

- 1、《关于审议公司 2018 年第一季度内部审计工作报告的议案)) ;
- 2、《关于公司<2018 年第一季度报告 全文及正文的议案》。

- 1、《关于 湖北振华化学股份有限公司 2018 年半年度报告》（全文及摘要的议案）；
- 2、《关于审议公司 2018 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

- 1、《关于审议公司 2018 年第三季度内部审计工作报告的议案)) ;
- 2、《关于公司<2018 年第三季度报告 全文及正文的议案》。

三、审计委员会主要成员 瞿 掇 通 莉 聯 憐 す 蓋 爆 葫 掇 计 奖 曦 漚 议 宮 夕 酃

审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，认为公司

四

湖北振华化学股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告
中披露的关于 2022 年度内部控制评价报告，披露内容符合深圳证券交易所《股票上市规则》
中关于上市公司披露内部控制评价报告的要求，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》
和《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

（三）内控管理提升，内部控制审计机构之间的衔接

湖北振华化学股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告，披露内容符合深圳证券交易所《股票上市规则》
中关于上市公司披露内部控制评价报告的要求，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

（四）内控管理提升

（五）内控管理提升

湖北振华化学股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告，披露内容符合深圳证券交易所《股票上市规则》
中关于上市公司披露内部控制评价报告的要求，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

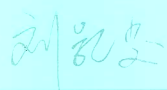
湖北振华化学股份有限公司

董事会审计委员会

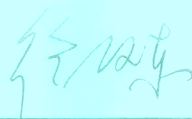
（以下无正文）

【本页无正文，为湖北振华化学股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告签署页】

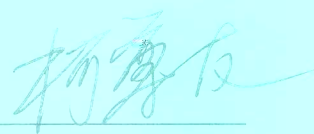
审计委员会成员签字:



刘颖斐



徐汉东



柯尊友

2019 年 3 月 25 日