

董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

根据中国证监会《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》以及《湖北振华化学股份有限公司章程》和《湖北振华化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）认真履行工作职责，勤勉尽责，现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事詹伟哉先生、独立董事徐汉东先生及董事柯尊友先生，其中主任委员由会计专业人士詹伟哉先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之一以上。审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2017 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

（一）2017 年 1 月 18 日，第十五次会议审议通过了《关于审议公司 2016 年第四季度内部控制评价工作报告的议案》。

（二）2017 年 4 月 14 日，第十六次会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于〈董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；
- 4、《关于〈2016 年年度报告〉（全文及摘要）的议案》；
- 5、《关于〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
- 6、《关于续聘公司 2017 年度审计机构并提请授予独立董事津贴的议案》；
- 7、《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》；
- 8、《关于审议公司 2017 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

（三）2017 年 4 月 27 日，第十七次会议审议通过了《关于〈公司 2017 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

(四) 2017年8月17日,第十八次会议审议通过了下列议案:

1、《关于〈湖北振华化学股份有限公司 2017 年半年度报告〉(全文及摘要)

的议案》;

2、《关于会计政策变更的议案》;

3、《关于审议公司 2017 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

(五) 2017 年 10 月 25 日,第十九次会议审议通过了下列议案:

1、《关于公司〈2017 年第三季度报告〉全文及正文的议案》;

2、《关于审议公司 2017 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

三、审计委员会主要工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

审计委员会审核了公司与外部审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”)签订的《审计业务约定书》及审计费用支付情况。

审计委员会与大信事务所就公司的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通,并对其审计工作进行监督。

审计委员会认为大信事务所在审计期间遵循了独立、客观、公正的职业准则,

审计委员会认为大信事务所出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况,未发现有任何异常事项,未发现有任何异常事项,未发现有任何异常事项。

(四) 年度财务报告审计意见及内部控制审计报告

审计委员会在会计师事务所审计过程中,认真听取了会计师事务所意见,认为公司财务报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,涉及重要会计判断的事项以及寻求特殊处理事项等无审计意见的事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏情况。

(五) 会计师事务所独立性评估

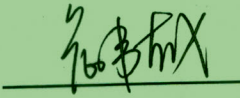
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构和制度体系。公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会规范运作，管理层恪守职责，审计委员会认为，公司的内部控制实际运行情况符合中国证监会发布的相关上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通

公司高度重视与外部审计机构的沟通，在年度

【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 2017 年度履职
情况报告签署页】

审计委员会委员签字：

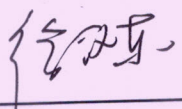


詹伟哉

2018 年 3 月 27 日

【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 2017 年度履职情况报告签署页】

审计委员会委员签字：


徐汉东

2018 年 3 月 27 日

【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 2017 年度履职

情况报告签署页】

审计委员会委员签字：



周克方

2018 年 3 月 27 日