



6、《关于国浩律师（上海）事务所独立性的报告》；

3. 《关于国浩律师（上海）事务所第一季度财务报告的议案》

（四）2013年4月17日，第二届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于批准公司2013年一季度财务会计报告的议案》。

（五）2016年7月10日，第二届审计委员会第十次会议，审议通过下列

4、《关于国浩律师（上海）事务所第一季度财务报告的议案》。

（四）2013年4月17日，第二届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于批准公司2013年一季度财务会计报告的议案》。

（五）2016年7月10日，第二届审计委员会第十次会议，审议通过下列

4、《关于国浩律师（上海）事务所第一季度财务报告的议案》。

(九) 2016年10月20日，第二届审计委员会第十四次会议，审议通过了

《广东电网集团

### 三、审计委员会主要工作情况

#### (一) 监督及评估外部审计机构的工作

2016年，审计委员会按照《上市公司审计委员会工作指引》的要求，认真履行监督及评估外部审计机构的工作，督促外部审计机构勤勉尽责，提高审计质量。

2016年，审计委员会共召开12次会议，审议了外部审计机构的聘任、续聘、解聘、评估及沟通等工作。

2016年，审计委员会共召开12次会议，审议了外部审计机构的聘任、续聘、解聘、评估及沟通等工作。

2016年，审计委员会共召开12次会议，审议了外部审计机构的聘任、续聘、解聘、评估及沟通等工作。

2016年，审计委员会共召开12次会议，审议了外部审计机构的聘任、续聘、解聘、评估及沟通等工作。

2016年，审计委员会共召开12次会议，审议了外部审计机构的聘任、续聘、解聘、评估及沟通等工作。

#### (四) 监督公司以内部控制制度的建立和完善，评估内部控制的有效性

公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，建立健全内部控制制度，并定期评估内部控制的有效性。

2016年，审计委员会共召开12次会议，审议了外部审计机构的聘任、续聘、解聘、评估及沟通等工作。

的要求。

(4) 协调管理：内部审计部门与外部审计师保持密切沟通。

审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与大

外部审计师沟通，同时在外审、内审年度会议上

工作的顺利进行。

五、内部控制

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际

情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

六、社会责任

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

2012年，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司

实际情况，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性。

【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 2016 年度履职  
情况报告签署页】

审计委员会委员签字：

李永刚

李永刚

杨德平

2017 年 4 月 15 日