

## 董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

湖北振华化学股份有限公司《上市公司治理准则》《上市公司章程》《上市公司基本公

### 一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名委员组成，成员如下：

主任委员：王世明（独立董事）

委员：王世明（独立董事）、王世明（独立董事）、王世明（独立董事）

王世明先生曾任湖北振华化学股份有限公司独立董事，现任湖北振华化学股份有限公司

审计委员会主任委员和财务总监。

#### （一）审计委员会会议召开情况

2017 年度，审计委员会共召开 15 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 年第四季度内部审计工作报告的议案》。

（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 年度内部控制自我评价报告〉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 年度审计机构并确认 2016 年度报酬的议案》；

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》。

2017 年第

（三）2017 年 4 月 21 日，第十七次会议审议通过了《关于公司第一季度报告》全文及正文的议案》。

(四) 2017年8月12日, 第十六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年第二季度的财务报告的议案》

#### 4.2 监事会会议决议事项

湖北振华化学股份有限公司于2017年8月12日召开了第十六次监事会会议, 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年第二季度的财务报告的议案》

会议认为, 报告期内公司生产经营正常, 无异常事项, 未发现任何违法违规行为和内幕交易行为, 亦未发现任何损害公司利益的重大问题的情况。

#### 4.3 高级管理人员述职及考核情况

报告期内, 公司高级管理人员恪尽职守, 认真开展了公司的经营管理工作, 为公司经营目标的实现, 做出积极贡献。不存在违法违规及损害公司利益的行为, 未发现任何损害公司利益的重大问题的情况。

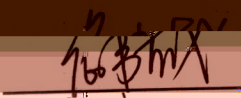
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告。

4.4 内部控制自我评价报告



【本页无正文，为湖北振华化学股份有限公司董监事会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，为渤海华化学股份有限公司独立董事委员会2016年度履职情况报告签署页】

审计委员会委员签字：

徐琛

徐琛

2016年12月22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】

审计委员会主任委员签署：



周文波

2018年3月27日