

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”）董事会下设审计委员会（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

事会实施细则》、《公司章程》的有关规定，报告期内，审计委员会按照

一、2018 年度审计委员会履职情况

《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董

事会实施细则》、《内部审计管理办法》等有关规定，认真履行了各项职

责，现将 2018 年度审计委员会履职情况报告如下：

（一）报告期内，审计委员会共召开 1 次会议，会议记录如下：

1、会议时间：2019 年 3 月 27 日

2、会议地点：湖北振华化学股份有限公司会议室

3、会议主持人：董事长王卫平

4、会议出席人员：王卫平、王卫平、王卫平

5、会议列席人员：王卫平、王卫平、王卫平

（二）2019 年 3 月 27 日，第五届第二十次会议审议通过下列议案：

1. 《关于〈董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告〉的议案》
2. 《关于〈内部审计管理办法〉的议案》
3. 《关于〈内部审计管理办法〉的议案》
4. 《关于〈2017 年年度报告〉〈全文〉的议案》
5. 《关于〈2017 年年度报告〉〈全文〉的议案》
6. 《关于审计部 2018 年度工作开展情况的报告》
7. 《关于〈内部审计管理办法〉的议案》
8. 《关于〈内部审计管理办法〉的议案》

(二) 2018年4月25日, 第三届第一次会议审议通过了下列议案:

- 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》。

(三) 2018年8月17日, 第二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 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》。

(四) 2018年10月22日, 第三次会议审议通过了下列议案:

- 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》。

(五) 2018年12月28日, 第四次会议审议通过了《关于审议公司 审计部2019年度工作计划 的议案》。

NIP <7%051a;7E79F0100209274FE8Fd -1486240100 <4E013 <65E5FF0C<100 7B7d A2

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，认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存

【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

报告签字盖章页】

湖北振华化学股份有限公司

董事长
王 强

副董事长
王 强

副董事长
王 强

湖北振华化学股份有限公司