

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》等公司内部规定，认真履行职责，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：审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名。委员会成员均具备会计或审计专业背景，能够胜任相关工作。报告期内，委员会共召开 4 次会议，审议了 12 项议案，包括年度财务报告、内部控制评价报告、关联交易报告等。

二、审计委员会履职情况：报告期内，委员会严格按照《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》等相关法律法规的要求，认真履行了监督、检查、评价、协调、沟通等工作职责。委员会通过召开专题会议、听取汇报、查阅资料等方式，对公司的财务状况、内部控制、关联交易等方面进行了全面审查，未发现重大违法违规行为。

三、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体履职情况如下：

（一）审议通过 2018 年度财务报告：委员会认真审核了公司 2018 年度财务报告，认为其真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）审议通过 2018 年度内部控制评价报告：委员会认为公司 2018 年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。

（三）审议通过 2018 年度关联交易报告：委员会认为公司 2018 年度关联交易符合法律法规的要求，不存在损害公司利益的情形。

（四）审议通过 2018 年度利润分配方案：委员会认为公司 2018 年度利润分配方案符合公司章程的规定，有利于保护投资者的合法权益。

（五）审议通过 2018 年度薪酬管理制度：委员会认为公司 2018 年度薪酬管理制度符合法律法规的要求，有利于吸引和留住人才。

（六）审议通过 2018 年度审计工作计划：委员会认为公司 2018 年度审计工作计划符合法律法规的要求，有利于提高审计工作的质量和效率。

（七）审议通过 2018 年度内部审计工作报告：委员会认为公司 2018 年度内部审计工作取得了显著成效，为公司防范风险、提高管理水平做出了积极贡献。

（八）审议通过 2018 年度审计工作总结：委员会认为公司 2018 年度审计工作圆满完成了各项任务，达到了预期目标。

（九）审议通过 2018 年度审计委员会工作报告：委员会认为公司 2018 年度审计委员会履职情况良好，为公司治理水平的提高做出了积极贡献。

(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》。

(囚) 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 2019 年度工作计划 的议案》。

三、审计委员会主要成员

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
公司以生产安全、环保、质量、设备、财务、法律、人力资源、信息、综合管理等
10 个业务板块为基础，构建了覆盖公司全部业务和资产、贯穿决策、执行、监督、反馈各环节的内部控制体系，并随着公司业务发展和外部环境变化，持续完善和优化内
部控制体系。报告期内，公司严格按照《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，不断优化内部控制体系，提升内部控制的有效性，为公司经营目标的实现提供了有力保障。

（三）内控管理提升，内部控制审计机构之间的协同

报告期内，公司进一步加强了与外部审计机构的沟通与协作，确保内部控制审计

（以下无正文）

湖北振华化学股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

湖北振华化学股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

湖北振华化学股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

湖北振华化学股份有限公司

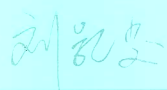
2023 年 4 月 28 日

湖北振华化学股份有限公司

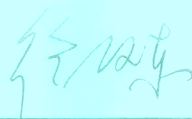
2023 年 4 月 28 日

【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 2018 年度履职情况报告签署页】

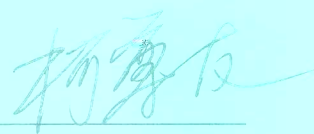
审计委员会成员签字：



刘颖斐



徐汉东



柯尊友

2019 年 3 月 25 日