

无锡

无锡物亚机械制造有限公司

董事会审计委员会

2017 年履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司章程》和

一、审计委员会基本
公司第二届董事会审
夏立军先生及独立董事冯
独立董事夏立军先生及冯
计委员会人数比例和专业

二、2017 年度审计

2017 年，公司董事会
出席，具体情况如下：

2017 年 3 月 14 日
式召开，审议通过了《关
评价报告的议案》、《关
《关于 2016 年度募集资
财务决算报告的议案》、
利润分配的议案》、《关于
公司增资暨关联交易的议
审计部经理的议案》。

2017 年 4 月 26 日
式召开，审议通过了《关

2017 年 8 月 28 日
式召开，审议了《关于 20
与实际使用情况的专项报

2017年10月18日,公司第二届董事会审计委员会第八次会议以现场形式召开,审议了《关于2017年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会主要工作情况

1、监督、评估外部审计机构工作

审计委员会和审计部人员持续关注公司年报的审计工作,并与公司审计师事务所(特殊普通合伙)进行沟通和讨论,了解审计计划、审计发现的问题,并对其审计工作进行监督评估。审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在年度审计期间能够顺利完成年度审计工作,认真履行职责,独立、客观、公正地完成了审计工作。

2、指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性。审计部按照计划开展审计工作,并针对审计中发现问题提出了整改意见,并对整改情况进行了跟踪落实。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作问题情况。

3、审阅公司的财务报告

审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为各项支出合理,收入、费用确认真实、准确,有关提留符合法律、法规和有关制度规定,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,同意提交公司董事会审议。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《内控制度》及完善内部控制体系建设的的要求,建立和完善了各项制度和各项规章制度,进一步健全了公司制度体系,提升了风险管控水平,公司内部控制评价报告,认为公司内部控制评价报告真实反映了内控实际情况,同意提交公司董事会审议。

四、结论

2018年,审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定,继续勤勉尽责地履行

无锡宏盛换热器制造股份

董事会审计委员会

钮玉霞、夏立军、冯

合通讯方

立信会

题和审计

殊普通合

、公正地

督促审

持续的整

存在重大

和利润的

整地反应

业务流程

部控制体

价报告真

会运作指

行职责,

有限公司

燕、

(无锡宏盛换热
器制造股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告之签署
页)

审计委员会委
员签署:

钮玉霞 

夏立军 _____


冯凯燕 

2018年4月25日

(无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告之签署
页)

审计委员会委员签署:

钮玉霞_____

夏立军 _____

冯凯燕_____

2018年4月25日