

# 安徽合力股份有限公司董事会

## 审计委员会履行职责情况的汇总报告

2019年，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）严格按照《公司审计委员会年报工作规程》等相关规定，积极履行相应职责。主要履责内容如下：

1、认真审阅了公司2018年度总体审计安排及相关资料，与负责公司年度审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师协商确定了公司2018年度财务报告审计、内部控制审计工作的时间安排。

2、在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表及公司内部控制评价报告，并出具了书面意见。审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错报漏报等情况；未发现有大股东占用公司资金情况和对外担保，关联交易均系正常业务往来，未见异常关联交易情况，公司财务会计报表真实、完整。

3、公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2018年度财务报表及内部控制相关资料，并形成书面意见，认同年审会计师的审计意见。

5、在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具2018年度审计报告后，审计委员会审议了公司2018年度财务会计报告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年度财务报告审计及内部控制审计工作的总结报告、续聘会计师事务所的议案、2018年度内部控制评价报告、2018年度内部控制审计报告等议案，并对上述事项形成了决议，同意提请公司董事会审议。

6、审计委员会分别审议了公司 2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告，《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的预案》、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计调整的议案》、《关于公司装载机业务部分应收账款及其他应收款损失财务核销的议案》，并对上述事项形成了决议，同意提请公司董事会审议。

董事会审计委员会委员：

李晓玲  罗守生  薛 白 

2020 年 3 月 13 日