

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

根据《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》和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2018 年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

1、2018 年度，公司董事会及审计委员会进行了换届改选工作，其中：第一届审计委员会由独立董事薛祖云、独立董事叶佳昌及董事彭成洲 3 名成员组成；第二届审计委员会由独立董事薛祖云、独立董事叶佳昌及董事丁能水 3 名成员组成。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中薛祖云为会计专业人士，薛祖云担任主任委员。

2、审计委员会的职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；监督及评估内部控制；推荐聘任外部审计机构；审核关联交易相关事项；及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

二、审计委员会会议召开情况

2018 年度，审计委员会共召开 8 次会议，具体如下：

序号	召开日期	会议事项
1	2018/1/7	(1) 审议《关于收购控股子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》； (2) 审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。
2	2018/1/11	审议《关于公司 2017 年度财务报表审计工作计划的议案》
3	2018/3/12	(1) 审议《公司 2017 年第四季度内部审计报告》； (2) 审议《公司 2017 年度内部审计工作总结及 2018 年度内部审计工作计划》

序号	召开日期	会议事项
4	2018/3/20	(1) 审议《2017 年年度报告及年度报告摘要》； (2) 审议《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案》； (3) 审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； (4) 审议《关于计提和核销资产减值准备的议案》； (5) 审议《关于会计政策变更的议案》； (6) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并支付 2017 年度报酬的议案》； (7) 审议《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》； (8) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》； (9) 审议《关于补充确认关联交易的议案》； (10) 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
5	2018/4/25	审议《公司 2018 年第一季度报告》；
6	2018/5/18	审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
7	2018/8/20	(1) 审阅公司 2018 年第二季度内部审计报告； (2) 审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》； (3) 审议《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8	2018/10/30	(1) 审阅公司 2018 年第三季度内部审计报告； (2) 审议《公司 2018 年第三季度报告》； (3) 审议《关于控股子公司签订合同暨关联交易的议案》； (4) 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。

三、审计委员会 2018 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，审计委员会认为，该所能遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够客观地发表审计意见，并提请董事会续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

2、审阅公司的财务报表

审计委员会审阅了公司 2017 年度财务报告、2018 年 1-6 月财务报告和 2018 年第一、三季度报告，认为公司编制的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意将其提交给公司董事会审议。

3、指导公司内部控制审计工作

审计委员会认真了解公司内部审计工作情况和内审人员配置情况，听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出指导性意见。

4、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通

为使管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所(特殊普通合伙)之间更好地开展工作，审计委员会与注册会计师、管理层进行了有效的沟通，协调、监督公司各项外部审计工作按时完成。

5、对公司关联交易事项的审核

审计委员会对公司关联交易事项进行了审核，并在出具审核意见后提交董事会审议。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据有关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉工作，忠实履行了审计委员会职责。2019年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的原则，更好地完成公司及董事会的各项委托。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2019年4月29日