

控制自我评价报告》、《黄惠令审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘 2019 年度内控审计机构的议案》等有关议案。

(三) 2019 年 1 月 22 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

(四) 2019 年 8 月 26 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

(五) 2019 年 9 月 29 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。

(六) 2019 年 10 月 25 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

(七) 2019 年 11 月 25 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关于公司控股子公司与中国恒天集团有限公司共同开展融资租赁关联交易的议案》、《关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案》。

(八) 2019 年 12 月 23 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关于公司新增日常经营性关联交易的议案》。

三、董事会审计委员会 2019 年度主要工作内容

(一) 监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会就 2018 年度审计范围、审计计划、审计方法与中介审计机构进行了充分讨论和沟通。

报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为在年报审计过程中，大信会计师事务所的审计师恪

《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

审计委员会高度关注公司计提资产减值准备。我们认为公司计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允、客观地反映公司资产状况，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

（四）

三、

（一）

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》及公司制度的有关规定，计提资产减值准备。公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允、客观地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允、客观地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内审部门定期对资产减值准备计提情况进行专项审计。

报告期内，公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允、客观地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他事项

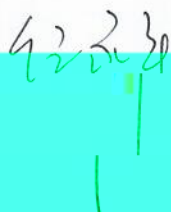
报告期内，公司严格按照《企业会计准则》及公司制度的有关规定，计提资产减值准备。公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允、客观地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允、客观地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

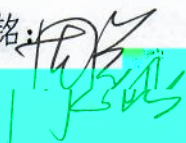
五、结论

委员签字

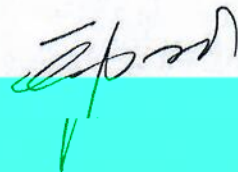
任永平:

Handwritten signature of Ren Yongping in black ink, consisting of stylized characters.

周慈铭:

Handwritten signature of Zhou Ciming in black ink, consisting of stylized characters.

邢国龙:

Handwritten signature of Xing Guolong in black ink, consisting of stylized characters.