

17年度履职情况报告

作为浙江东日股份有限公司(以下简称“公司”)审计与风险管理委员会委员,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规定及公司《章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作条例》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,全面关注公司的发展状况,按时出席公司在年度内召开的董事会审计与风险管理委员会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见,充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。

一、基本情况

公司第七届董事会审计与风险管理委员会委员基本情况

(1)主任委员:鲁爱民,浙江工业大学硕士生导师。曾任浙江省会计学会理事、浙江工业大学会计系主任、中茵股份有限公司独立董事、金磊股份有限公司独立董事;现兼任浙江力诺流体控制科技股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司、浙江金科文化产业股份有限公司、浙江劲光化工股份有限公司独立董事、民营企业财务顾问等。

(2)委员:车磊,注册会计师、高级会计师,浙江维科创业投资有限公司投资总监。1992年至1995年,在浙江经济职业学院担任会计审计专业课教师。1995年至今,先后担任天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。2011年5月至2013年1月借调中国证监会杭州局稽查处担任专项检查工作。

(3)委员:张少春(已于2018年2月8日离任),历任温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部经理,兼任浙江东方职业技术学院董事、雁荡有限公司(香港)董事、温州锦华房地产开发有限公司董事。历任中海环球空运有限公司温州分公司业务部经理、温州三川国际贸易有限公司经理、苏州浙瓯房地产

履职情况

公司审计与风险管理委员会严格遵照公司《董事会审计与风险管理委员会工作条例》的规定，履行相应职责，具体包括以下方面

(1) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计与风险管理委员会积极开展监督及评估外部审计机构的工作，对 17 年度审计机构聘任提出建议等，并在外部审计机构进行财务报告及内部控制审计的过程中，对其审计工作计划、预沟通、进展过程等阶段均进行了及时有效的监督与评估。

(2) 指导内部审计工作

报告期内，董事会审计与风险管理委员会对公司审计部门的工作进行了指导与评价，认真听取公司审计部门的下列工作汇报：公司 16 年度报告及其财务审计报告；关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审计报告等。对公司 17 年内部控制检查及审计阶段给予指导和监督。

(3) 审议公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计与风险管理委员会对公司四次定期报告、年度决算等进行审议，并形成审核意见后将上述事项提交公司董事会审议。

(4) 评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计与风险管理委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，审议了《16 年度内部控制自我评价报告》并提出有效建议，对审计机构出具的公司《16 年内控审计报告》积极落实执行。报告期内公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，为内控的运行和审计机构对其进行的评价奠定良好基础。

(5) 协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计与风险管理委员会积极协同管理层、内审部门及外部审计机构进行及时有效的沟通：在年审会计师进场前注重加强与会计师、公司财务部及内审部门就年度审计计划的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后

