

长飞光纤光缆股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2018 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2018 年度，公司董事会审计委员会由魏伟峰（独立董事）、叶锡安（独立董事）、李卓（独立董事）担任委员，其中魏伟峰为主任委员。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

审计委员会委员基本情况参见公司 2018 年年度报告中公司董事基本情况介绍。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2018 年度，公司共召开审计委员会会议 9 次，具体情况详见下表：

序号	届次	时间	审议或听取议案内容	出席情况
1	第二届第七次会议	2018 年 1 月 16 日	采用中国会计准则列报财务数据和终止毕马威作为境外审计师	全体出席
2	第二届第八次会议	2018 年 3 月 12 日	年度业绩公告相关内容	全体出席
3	第二届第九次会议	2018 年 3 月 21 日	按国际准则编制的财务报表	全体出席
4	第二届第十次会议	2018 年 4 月 27 日	按联交所规则编制的 1 季报	全体出席
5	第二届第十一次会议	2018 年 5 月 14 日	按 IPO 申报要求编制的 1 季报	全体出席
6	第二届第十二次会议	2018 年 7 月 26 日	长飞光纤光缆股份有限公司 2017 年度环境、社会及管治报告	全体出席
7	第二届第十三次会议	2018 年 8 月 22 日	《2018 年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表；关于 2018 年中期利润分配预案的议案；关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	全体出席

8	第二届第十四次会议	2018年10月26日	《2018年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表；关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案	全体出席
9	第二届第十五次会议	2018年12月13日	关于2019年度日常关联交易预计额度的议案	全体出席

三、董事会审计委员会履行职责情况

（一）年度审计工作

审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

（二）续聘外部审计机构

2018年3月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

四、总体评价

公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》、等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。

审计委员会委员：魏伟峰（主任）

叶锡安

李卓

二〇一九年三月二十二日