董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

审计委员会人数比例和专业配置的要求。

3、《关于审议公司财务部门及审计部门工作评价的议案》；

4、《关于长江证券承销

6、《关于国浩律师（上海）事务所独立性的报告》；

（四）2016 年 [illegible] 日，第二届审计委员会第[illegible]次会议，审议通过了《关于批准公司 2016 年一季度财务会计报告的议案》。

（五）2016 年 7 月 10 日，第二届审计委员会第十次会议，审议通过了下列议案：

1、《关于审议公司 2016 年第二季度内部审计工作报告的议案》；

2、《关于初次审议公司最近三年及一期（2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）财务会计报告的议案》

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（九）2016 年 10 月 20 日，第二届审计委员会第十四次会议，审议通过了

三、审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

（二）指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司《2016 年内部审计工作计划》，督促公司审计部按照计划组织实施，同时对内部审计工作提出了指导性意见和建议。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、

有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度，公司严格执行各

项法律法规及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会规范运作，管理层恪

的要求。

[illegible]

审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与大

[illegible]

工作的顺利进行。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2017 年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的工作准则，更好的发挥监督职能，切实维护公司和全体股东的合法权益。

湖北振华化学股份有限公司

董事会审计委员会

（以下无正文）

