湖北振华化学股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规，

审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2017 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

（二）2017 年 4 月 14 日，第十六次会议审议通过了下列议案：

1、《关于<董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告>的议案》；

7、《关于预计 2017 年度日常关联交易额度的议案》；

（三）2017 年 4 月 21 日，第十七次会议审议通过了《关于公司<2017 年第一季度报告>全文及正文的议案》。

（四）2017年8月17日，第十八次会议审议通过了下列议案：

1、《关于〈湖北振华化学股份有限公司2017年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》；

2、《关于会计政策变更的议案》；

3、《关于审议公司2017年第二季度内部审计工作报告的议案》。

（五）2017年10月25日，第十九次会议审议通过了下列议案：

1、《关于公司〈2017年第三季度报告〉全文及正文的议案》

[illegible]

[illegible]，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

[illegible]

[illegible]更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事[illegible]

在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

（四）评估内部控制的有效性

[illegible]

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所

四、总体评价

【本页无正文，为湖北振华化学股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告签署页】

审计委员会委员签字：

詹伟哉

2018 年 3 月 27 日

【本页无正文，为湖北振华化学股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告签署页】

审计委员会委员签字：

[illegible]

[illegible]

2025 年 3 月 27 日

【本页无正文，为湖北振华化学股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告签署页】

审计委员会委员签字：

柯尊友

2018 年 3 月 27 日