

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

## 海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《董事會審計委員會2018年度履職報告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國北京  
2019年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及顧偉國先生；非執行董事為肖立紅女士、張天犁先生、劉丁平先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、吳毓武先生及劉瑞中先生。

# 中国银河证券股份有限公司

## 董事会审计委员会 2018 年度履职报告

董事会：

2018 年，董事会审计委员会（以下简称“委员会”）根据公司章程和相关议事规则的规定，结合董事会及委员会 2018 年度工作安排，积极履行职责，重点围绕年度报告、中期报告、内部控制评价报告、社会责任报告、合规管理有效性评估报告、关联交易情况、外部审计情况等事项进行了深入研究和审慎论证，为董事会科学决策提供了有效支持。

### 一、委员会基本情况

报告期内，审计委员会由 6 名委员组成，分别为罗林<sup>1</sup>独立董事、吴毓武独立董事、刘瑞中独立董事、王珍军<sup>2</sup>独立董事、施洵<sup>3</sup>董事、刘丁平<sup>4</sup>董事，其中 4 名委员为独立董事，占委员会人数的 2/3。委员会主任由具有专业会计资格的罗林独立董事担任，符合监管要求及公司章程等相关规定。

张景华先生于 2018 年 2 月 9 日离任公司董事，亦不再担任董

---

<sup>1</sup>罗林先生于 2019 年 2 月 26 日离任本公司独立董事，亦不再担任审计委员会主任，由刘淳女士担任审计委员会主任；

<sup>2</sup>王珍军先生于 2018 年 2 月 9 日接任刘锋先生，担任本公司独立董事并担任审计委员会委员；

<sup>3</sup>施洵先生于 2019 年 2 月 26 日离任本公司董事，亦不再担任审计委员会委员，由张天犁先生担任审计委员会委员；

<sup>4</sup>刘丁平先生于 2018 年 2 月 9 日接任张景华先生，担任本公司董事并担任审计委员会委员；2019 年 2 月 26 日，第三届董事会第 48 次会议（临时）对专门委员会组成人员进行调整，刘丁平先生不再担任审计委员会委员。

事会战略发展委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会委员。

刘锋先生于 2018 年 2 月 9 日离任公司独立董事，亦不再担任董事会提名与薪酬委员会主任，战略发展委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会委员。

## 二、委员会会议召开情况

2018 年，委员会共召开 8 次会议，预审及讨论事项 28 项，听取报告 2 项，具体如下：

召开日期	会议内容
2018 年 3 月 5 日	<p>(一) 听取审计师关于年度审计情况的汇报；</p> <p>(二) 预审《关于提请审议&lt;中国银河证券股份有限公司 2017 年财务决算方案&gt;的议案》；</p> <p>(三) 预审《关于提请审议&lt;中国银河证券股份有限公司 2017 年年度报告&gt;的议案》；</p> <p>(四) 预审《关于提请审议&lt;中国银河证券股份有限公司 2017 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告&gt;的议案》；</p> <p>(五) 预审《关于提请审议修订&lt;中国银河证券股份有限公司主要会计政策及会计估计&gt;的议案》；</p> <p>(六) 预审《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>(七) 预审《关于提请审议&lt;公司 2017 年度内部控制评价</p>

	<p>报告&gt;的议案》；</p> <p>(八) 审议 2017 年度合规管理有效性评估报告；</p> <p>(九) 审议《关于公司 2018 年度外部审计机构聘请工作的请示》；</p> <p>(十) 审议《关于继续聘请中介机构完成 2018 年度分支机构审计工作的请示》；</p> <p>(十一) 审议《关于 2018 年度内部审计工作计划和部门财务计划的请示》；</p> <p>(十二) 审议《关于 2017 年第四季度关联方信息工作的报告》；</p> <p>(十三) 预审《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。</p>
2018 年 4 月 19 日	<p>(一) 预审 2018 年度第一季度报告；</p> <p>(二) 审议《关于聘任公司 2018 年度外部审计机构的请示》；</p> <p>(三) 审议《关于 2018 年第一季度关联方信息工作的报告》。</p>
2018 年 7 月 9 日	<p>审议《关于 2019 年度外部审计项目招标相关工作的请示》。</p>

2018年7月18日	<p>(一) 预审《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投标建设经营性用房的议案》；</p> <p>(二) 预审《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司50%股权意向的议案》；</p> <p>(三) 预审《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的议案》。</p>
2018年8月21日	<p>(一) 听取审计师关于中期审阅情况的报告；</p> <p>(二) 预审2018年中期报告；</p> <p>(三) 审议2018年第二季度关联方报告。</p>
2018年9月27日	<p>(一) 预审《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货16.68%股份并签署买卖协议的议案》；</p> <p>(二) 审议《银河证券2017年管理层建议书》。</p>
2018年10月29日	<p>(一) 预审2018年第三季度报告；</p> <p>(二) 审议《关于2018年第三季度关联方信息工作的报告》。</p>
2018年12月14日	<p>(一) 预审《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定2019-2021年关联交易上限的议案》；</p> <p>(二) 预审《关于提请修改&lt;内部审计管理制度&gt;的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于提请审计委员会提名庄亚明为审计部总经理的建议》。</p>

2018 年，各位委员积极参加委员会会议，会议前认真审议会议材料，为高效履职进行充足准备；会议上认真听取议案说明，结合自身专业经验积极参与研究讨论，并提出工作建议。出席会议的具体情况如下：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数
罗 林	委员	8	8
吴毓武	委员	8	8
刘瑞中 <sup>1</sup>	委员	8	7
王珍军	委员	8	8
施 洵	委员	8	8
刘丁平	委员	8	8
张景华 (报告期内离任)	委员	0	0
刘锋 (报告期内离任)	委员	0	0

注：1.2018 年 10 月 29 日，第三届董事会审计委员会第二十六次会议，刘瑞中董事因故请假。

### 三、委员会 2018 年度工作重点

#### (一) 监督年度审计工作

根据委员会职责，积极做好年度审计的监督工作，注重与外部审计机构开展沟通，及时掌握进展情况，确保年度审计工作有序开展。专题听取了会计师事务所关于 2017 年度外部审计进展情况、审计结果的汇报，重点关注年报审计重点、审计工作范围、重大会计处理等问题，就审计后财务报告信息的真实性、准确性和完整性做出专业判断，为董事会审议半年报、年报提供了专业意见。

## **（二）指导内部审计工作**

报告期内，委员会充分发挥专业作用，按照证券行业监管要求和以风险为导向的内部审计原则，指导内部审计部门在充分考虑内部审计资源现状和公司董事、监事和经营管理层意见基础上，制定了 2018 年度内部审计工作计划，着重加强重点业务和风险领域的审计，对照工作计划督促实施审计项目，努力发挥审计咨询服务的作用。

## **（三）履行关联交易控制和日常管理职责**

在董事会领导下，委员会积极履行关联交易控制和日常管理职责，认真开展关联方分析确认、关联交易合规审查、重大关联交易决策的组织工作。报告期内，定期听取公司季度关联方信息工作报告，先后预审《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投标建设经营性用房的议案》、《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司 50% 股权意向的议案》、《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联

交易的议案》、《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货 16.68%股份并签署买卖协议的议案》、《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定 2019-2021 年关联交易上限的议案》，确保关联交易事项能够按照一般商业原则和有利于公司股东整体利益的原则进行。

#### **(四) 指导开展内控自评**

报告期内，委员会督促开展了内部控制自我评价，范围涵盖公司全部业务及管理流程。内控自评过程中，委员会重点关注了公司制度全面性和规范性、全面风险管理、股票质押业务、信息技术管理、子公司管理、例外事项、已发现控制缺陷整改等情况，对公司《2017 年度内部控制评价报告》进行了认真预审，并提出相应意见，为进一步提升公司内控水平发挥积极作用。

#### **(五) 组织开展 2018 年度审计机构聘任**

根据内部审计部门对德勤会计师事务所审计工作的评价，委员会提名聘任德勤所和德勤·关黄陈方会计师行为公司 2018 年度外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计服务及审阅，上述提议经董事会审议通过后经股东大会审议批准。

### **四、委员会 2019 年主要工作计划**

(一) 持续加强与外部审计机构的沟通协调，监督及评估外部审计工作，确保年度审计工作有序开展。及时关注审计工作中的主



要风险点和关键事项，利用审计成果推动公司的风险管理、内部控制不断完善。

（二）强化对关联方分析确认、关联交易合规审查、重大关联交易的组织决策，完善持续关联交易监控及动态预估机制，积极履行关联交易控制和日常管理职责。

（三）重点关注上一年度内控缺陷问题整改，组织做好公司内控自我评价相关工作，不断推动公司内控体系建设。

（四）在委员会职责范围内，对提交董事会审议的议案提前研究论证，为董事会提供决策建议。

（五）加强调研和专业培训，进一步提升履职专业能力。

对公司的合规状况与总体风险进行监督管理，

## 五、总体评价

报告期内，委员会严格遵守《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责。

董事会审计委员会

二〇一九年三月二十七日