

(二)2018 年 4 月 25 日，第三届第一次会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于审议公司 2018 年第一季度内部审计工作报告的议案》)；
- 2、《关于公司<2018 年第一季度报告>全文及正文的议案》。

(三)2018 年 8 月 17 日，第二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 2018 年半年度报告〉（全文及摘要）的议案）；
- 2、《关于审议公司 2018 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

(四)2018 年 10 月 22 日，第三次会议审议通过了下列议案：

- 1、《关于审议公司 2018 年第三季度内部审计工作报告的议案》)；
- 2、《关于公司<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》。

(五)2018 年 12 月 28 日，第四次会议审议通过了《关于审议公司〈审计部 2019 年度工作计划〉的议案》。

三、~~2018 年 12 月 28 日~~ 2018 年 12 月 28 日，第四次会议审议通过了《关于审议公司〈审计部 2019 年度工作计划〉的议案》。

审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，认为公司

2022年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担审核责任。

（四）更广泛地听取意见和意见

审计委员会在审议过程中，广泛听取了公司管理层、内部审计部门、外部审计机构

的意见和建议，充分听取了独立董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、员工、客户、供应商、债权人、监管机构、社会公众等各方面的意见和建议，

四、内部控制

2022年度，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，建立健全了内部控制体系，并有效执行，内部控制体系运行良好，

内部控制体系运行良好，

内部控制体系运行良好，

（以下无正文）

【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 2018 年度履职情况报告签署页】