

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

海外監管公告

審計委員會2018年度履職情況報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2019年3月22日

於本公告日期，公司董事為：

顧德軍、孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事

审计委员会 2018 年度履职情况报告

作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2018 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会年度会议召开情况

审计委员会于 2018 年度共举行 5 次会议，包括 4 次定期报告会议、1 次与审计师召开的 2018 年度业绩审计工作进场前的沟通会议。

二、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况

委员会监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，同时还负责检讨及监察集团的财务汇报质量和程序。委员会的具体工作包括：

1、审阅了 2017 年度财务报表及审计报告以及 2018 年第一季度、半年度及第三季度未经审计之财务报表，并向董事会提出批准建议。

2、对公司与财务报告及审计报告编制相关的内部控制制度、岗位设置、人员安排、培训课程等进行检讨，并就此与管理层沟通。委员会认为，公司报告期内在会计及财务汇报职能方面的资源和投入、员工资历和经验能够满足要求。

3、在 2018 年度审计开始前，委员会委员及公司独立董事已获得公司提供的《年度财务报告编制及年审工作计划》，以及审计师提供的年度审计计划，并与审计师举行了见面会，与其沟通审计工作小组

的人员构成、本年度的风险分析、审计范围、审计方法、审计重点以及年度审计时间表。初步审阅了集团 2018 年度财务报表及审计报告并出具了书面意见。委员会重点关注 2018 年度重大财务会计事项的处理方法，初步认可管理层的处理意见，认为公司所采用的重要会计估计合理。

4、在审计师出具了初步审计意见后，审计委员会、独立董事于 2019 年 3 月 21 日与审计师举行了见面会。委员会再次审阅了集团 2018 年度财务报表及审计报告，并与经理层及审计师就集团采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行了深入探讨和沟通。审阅了公司财务会计部提交的 2018 年度报告，从法定披露规则的遵循性、所披露信息的全面性和准确性等方面对 2018 年度报告进行审查，并对公司 2018 年度公司治理规则的遵循情况和公司治理报告披露的合规性进行了审查。委员会认为，公司 2018 年度采用的会计政策和会计估计符合会计准则的要求，所采用的重大会计政策适当，重大会计估计合理；财务报表及审计报告没有因审计而出现重大调整、没有就公司持续经营的假设存有保留意见、已遵守适用《上市规则》及法律规定。

5、通过事先充分沟通、事中及时督促，而且管理层及董事会已就审计师的提问作出及时回应，审计师已按计划完成了年度审计工作，于 2019 年 3 月 22 日提交了 2018 年度审计报告。基于上述工作及审计师的审计报告，委员会认为公司 2018 年度财务报表及审计报告能够真实、合理地反映公司 2018 年度的经营成果和截至 2018 年 12 月 31 日止的财务状况，建议董事会予以批准。

三、关联交易控制和企业管治

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》以及香港联交所上市规则的要求并经董事会批准，委员还承担了公司关联交易控制和企业管治的相关职责。在了解公司关联交易识别和审批程序的基础上，委员会于年内对公司的《关联人清单》进行了审查，确保公司2018年度的所有关联交易符合监管要求，并及时进行了信息披露。

四、内审工作管理

2018年度，委员会积极推进公司开展财务收支、预算执行审计并实施重大项目跟踪审计工作，同时继续监督审查公司的离任审计制度及经济责任审计工作。在各项审计过程中，公司能够做到积极配合审计单位，协调各相关部门、单位如实提供资料，确保数据真实完整，同时还陪同审计人员到各部门或下基层访谈、查阅资料文件，较好地完成了审计配合工作。

五、评估内部控制的有效性

审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》和公司审计机构出具的《内部控制审计报告》，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。

六、 审计师工作评估及续聘

2018 年度，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）对年度财务报表及审计报告、内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联交所上市规则应尽的职责。

审计委员会根据公司的要求，在与管理层进行商讨和评估后，对德勤华永 2018 年度的审计工作进行了总结。委员会认为，德勤华永在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率、与公司管理层、审计委员会以及董事会的沟通效果等方面均表现良好，建议公司续聘德勤华永为公司 2019 年度审计师，对年度财务报表及和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联交所上市规则应尽的职责。

公司已分别取得独立非执行董事及审计师就持续关联交易根据上市规则第 14A.55 及 14A.56 条的年度确认。

陈良、周曙东、胡煜、刘晓星

2019 年 3 月 22 日