

6、《关于国浩律师（上海）事务所独立性的报告》；

7、《关于国浩律师（上海）事务所独立性的报告》；

（五）2016年4月17日，第二届审计委员会第九次会议，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》。

（六）2016年7月16日，第二届审计委员会第十次会议，审议通过了下列议案：

1、《关于批准公司2016年第一季

2、《关于批准公司2016年第一季度财务报告的议案》；

（七）2016年9月17日，第二届审计委员会第十次会议，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》。

（八）2016年7月16日，第二届审计委员会第十次会议，审议通过了下列议案：

1、《关于批准公司2016年第一季

2、《关于批准公司2016年第一季度财务报告的议案》；

3、《关于批准公司2016年第一季度财务报告的议案》；

4、《关于批准公司2016年第一季度财务报告的议案》；

5、《关于批准公司2016年第一季度财务报告的议案》；

6、《关于批准公司2016年第一季度财务报告的议案》；

4、《关于批准公司<2016年半年度内部控制评价报告>的议案》。

（七）2016年9月25日，第二届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

（八）2016年10月10日，第二届审计委员会第十三次会议，审议通过了

2、《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

(九) 2016年10月20日，第一届董事会第五十四次会议，审议通过以下列议案：

- 1、《关于公司<2016年第三季度报告>全文及正文的议案》；
- 2、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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

审计委员会审核了公司与外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）签订的《审计服务协议书》及审计费用支付情况。

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各

的要求。

(45) 沟通协调管理：内部审计部门与外部审计机构之间保持沟通。

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

三六

三六五网科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

二、外部机构名称

1. 会计师事务所

名称：北京永拓会计师事务所（普通合伙） 办公地址：北京市东城区东直门内大街 2 号

电话：010-59661111 传真：010-59661111 电子邮箱：yongtuo@yongtuo.com.cn

签字注册会计师姓名：王立军、王立军、王立军、王立军、王立军。

签字日期：2019 年 12 月 31 日 签字地点：北京市东城区东直门内大街 2 号

签字人：王立军、王立军、王立军、王立军、王立军。

北京永拓会计师事务所（普通合伙）

（盖章）

（2019 年 12 月 31 日）

■ 安徽华信化学股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职
情况报告 ■

续上

1. 8/6/18

1. 8/6/18

1. 8/6/18

1

1. 8/6/18