

## 董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会

审计委员会实施细则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，

现将 2017 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的组成及履职情况

公司董事会审计委员会由三名成员组成，成员名单如下：

主任委员：王德明

委员：王德明、王德明、王德明

二、审计委员会会议及决议情况

2017 年度，审计委员会共召开 1 次全体会议，具体情况如下：

（一）2017 年 1 月 10 日，召开第一次会议，审议通过了《关于 2016 年度

财务决算报告及利润分配预案的议案》。

（二）2017 年 4 月 21 日，召开第二次会议，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》。

三、审计委员会履职情况

（一）2017 年 1 月 10 日，召开第一次会议，审议通过了《关于 2016 年度

财务决算报告及利润分配预案的议案》。

（二）2017 年 4 月 21 日，召开第二次会议，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、审计委员会履职情况

（一）2017 年 1 月 10 日，召开第一次会议，审议通过了《关于 2016 年度

财务决算报告及利润分配预案的议案》。

（二）2017 年 4 月 21 日，召开第二次会议，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》。

（三）2017 年 4 月 21 日，召开第二次会议，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》。



查，肇庆分校建校二十年来，在上级教育主管部门和肇庆市委、市政府的高度重视和大力支持下，肇庆分校取得了长足的进步，为肇庆地区培养了大批人才，为肇庆地区的教育事业做出了积极的贡献。

（五）展望未来。肇庆分校建校二十年来，在上级教育主管部门和肇庆市委、市政府的高度重视和大力支持下，肇庆分校取得了长足的进步，为肇庆地区培养了大批人才，为肇庆地区的教育事业做出了积极的贡献。展望未来，肇庆分校将继续秉承“以人为本、质量第一”的办学理念，不断深化教育教学改革，提高教育教学质量，为肇庆地区培养更多的高素质人才，为肇庆地区的教育事业做出更大的贡献。

### 四、总结评价

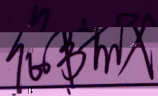
肇庆分校建校二十年来，在上级教育主管部门和肇庆市委、市政府的高度重视和大力支持下，肇庆分校取得了长足的进步，为肇庆地区培养了大批人才，为肇庆地区的教育事业做出了积极的贡献。展望未来，肇庆分校将继续秉承“以人为本、质量第一”的办学理念，不断深化教育教学改革，提高教育教学质量，为肇庆地区培养更多的高素质人才，为肇庆地区的教育事业做出更大的贡献。

肇庆分校建校二十年来，在上级教育主管部门和肇庆市委、市政府的高度重视和大力支持下，肇庆分校取得了长足的进步，为肇庆地区培养了大批人才，为肇庆地区的教育事业做出了积极的贡献。展望未来，肇庆分校将继续秉承“以人为本、质量第一”的办学理念，不断深化教育教学改革，提高教育教学质量，为肇庆地区培养更多的高素质人才，为肇庆地区的教育事业做出更大的贡献。

肇庆分校建校二十周年纪念册  
肇庆分校建校二十周年纪念册

【本页无正文，为湖北振华化学股份有限公司独立董事委员会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独立董事徐汉东2024年度履职情况报告签署页】

审计委员会委员签字：

徐汉东

徐汉东

【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2021年度履职  
情况报告签署页】

审计委员会主任委员



周家文

2022年3月27日