

湖北振华化学股份有限公司

www.pearsoned.com | 1-800-818-7243

[illegible]

— **W. H. R. BOYD**, *University of Cambridge*

[illegible]

三、管理地租各类型示列

2018年11月20日，中国银保监会发布《关于规范商业银行代理销售业务的通知》，从2018年12月1日起正式施行。该通知对商业银行代理销售业务进行了全面规范，旨在保护消费者权益，防范金融风险。通知要求商业银行在代理销售过程中，必须严格遵守相关法律法规，不得进行误导性宣传，不得承诺保本保收益，不得将不同风险等级的产品混同销售。同时，通知还要求商业银行建立健全代理销售业务管理制度，加强内部控制和风险管理，确保业务合规开展。这些规定对于规范商业银行代理销售业务，维护金融市场秩序具有重要意义。

【例 1】某企业 2013 年 12 月 31 日结账前有关账户的余额如下:



1. 在“中国”和“世界”两个国家/地区中, 你更倾向于哪个国家/地区? 为什么?

(二) 2018年1月20日, 第二届中国民营企业社会责任论坛, 中国企业家网。

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Figure 1**
 11. **Figure 2**
 12. **Figure 3**
 13. **Figure 4**
 14. **Figure 5**
 15. **Figure 6**
 16. **Figure 7**
 17. **Figure 8**
 18. **Figure 9**
 19. **Figure 10**
 20. **Figure 11**
 21. **Figure 12**
 22. **Figure 13**
 23. **Figure 14**
 24. **Figure 15**
 25. **Figure 16**
 26. **Figure 17**
 27. **Figure 18**
 28. **Figure 19**
 29. **Figure 20**
 30. **Figure 21**
 31. **Figure 22**
 32. **Figure 23**
 33. **Figure 24**
 34. **Figure 25**
 35. **Figure 26**
 36. **Figure 27**
 37. **Figure 28**
 38. **Figure 29**
 39. **Figure 30**
 40. **Figure 31**
 41. **Figure 32**
 42. **Figure 33**
 43. **Figure 34**
 44. **Figure 35**
 45. **Figure 36**
 46. **Figure 37**
 47. **Figure 38**
 48. **Figure 39**
 49. **Figure 40**
 50. **Figure 41**
 51. **Figure 42**
 52. **Figure 43**
 53. **Figure 44**
 54. **Figure 45**
 55. **Figure 46**
 56. **Figure 47**
 57. **Figure 48**
 58. **Figure 49**
 59. **Figure 50**
 60. **Figure 51**
 61. **Figure 52**
 62. **Figure 53**
 63. **Figure 54**
 64. **Figure 55**
 65. **Figure 56**
 66. **Figure 57**
 67. **Figure 58**
 68. **Figure 59**
 69. **Figure 60**
 70. **Figure 61**
 71. **Figure 62**
 72. **Figure 63**
 73. **Figure 64**
 74. **Figure 65**
 75. **Figure 66**
 76. **Figure 67**
 77. **Figure 68**
 78. **Figure 69**
 79. **Figure 70**
 80. **Figure 71**
 81. **Figure 72**
 82. **Figure 73**
 83. **Figure 74**
 84. **Figure 75**
 85. **Figure 76**
 86. **Figure 77**
 87. **Figure 78**
 88. **Figure 79**
 89. **Figure 80**
 90. **Figure 81**
 91. **Figure 82**
 92. **Figure 83**
 93. **Figure 84**
 94. **Figure 85**
 95. **Figure 86**
 96. **Figure 87**
 97. **Figure 88**
 98. **Figure 89**
 99. **Figure 90**
 100. **Figure 91**
 101. **Figure 92**
 102. **Figure 93**
 103. **Figure 94**
 104. **Figure 95**
 105. **Figure 96**
 106. **Figure 97**
 107. **Figure 98**
 108. **Figure 99**
 109. **Figure 100**
 110. **Figure 101**
 111. **Figure 102**
 112. **Figure 103**
 113. **Figure 104**
 114. **Figure 105**
 115. **Figure 106**
 116. **Figure 107**
 117. **Figure 108**
 118. **Figure 109**
 119. **Figure 110**
 120. **Figure 111**
 121. **Figure 112**
 122. **Figure 113**
 123. **Figure 114**
 124. **Figure 115**
 125. **Figure 116**
 126. **Figure 117**
 127. **Figure 118**
 128. **Figure 119**
 129. **Figure 120**
 130. **Figure 121**
 131. **Figure 122**
 132. **Figure 123**
 133. **Figure 124**
 134. **Figure 125**
 135. **Figure 126**
 136. **Figure 127**
 137. **Figure 128**
 138. **Figure 129**
 139. **Figure 130**
 140. **Figure 131**
 141. **Figure 132**
 142. **Figure 133**
 143. **Figure 134**
 144. **Figure 135**
 145. **Figure 136**
 146. **Figure 137**
 147. **Figure 138**
 148. **Figure 139**
 149. **Figure 140**
 150. **Figure 141**
 151. **Figure 142**
 152. **Figure 143**
 153. **Figure 144**
 154. **Figure 145**
 155. **Figure 146**
 156. **Figure 147**
 157. **Figure 148**
 158. **Figure 149**
 159. **Figure 150**
 160. **Figure 151**
 161. **Figure 152**
 162. **Figure 153**
 163. **Figure 154**
 164. **Figure 155**
 165. **Figure 156**
 166. **Figure 157**
 167. **Figure 158**
 168. **Figure 159**
 169. **Figure 160**
 170. **Figure 161**
 171. **Figure 162**
 172. **Figure 163**
 173. **Figure 164**
 174. **Figure 165**
 175. **Figure 166**
 176. **Figure 167**
 177. **Figure 168**
 178. **Figure 169**
 179. **Figure 170**
 180. **Figure 171**
 181. **Figure 172**
 182. **Figure 173**
 183. **Figure 174**
 184. **Figure 175**
 185. **Figure 176**
 186. **Figure 177**
 187. **Figure 178**
 188. **Figure 179**
 189. **Figure 180**
 190. **Figure 181**
 191. **Figure 182**
 192. **Figure 183**
 193. **Figure 184**
 194. **Figure 185**
 195. **Figure 186**
 196. **Figure 187**
 197. **Figure 188**
 198. **Figure 189**
 199. **Figure 190**
 200. **Figure 191**
 201. **Figure 192**
 202. **Figure 193**
 203. **Figure 194**
 204. **Figure 195**
 205. **Figure 196**
 206. **Figure 197**
 207. **Figure 198**
 208. **Figure 199**
 209. **Figure 200**
 210. **Figure 201**
 211. **Figure 202**
 212. **Figure 203**
 213. **Figure 204**
 214. **Figure 205**
 215. **Figure 206**
 216. **Figure 207**
 217. **Figure 208**

2. 以下关于“中国”的表述，哪一项是不正确的？

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups.

- [illegible]

6、《关于国浩律师（上海）事务所独立性的报告》；

7、《关于批准公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。

五、会议决议：

（一）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》，并授权董事会转交会计师事务所审计。

（二）审议通过《2016 年度内部控制评价报告》，并授权董事会转交会计师事务所审计。

8、《关于审议公司 2016 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

（四）2016 年 5 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 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

（五）2016 年 5 月 17 日，第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于

议案：

1、《关于审议公司 2016 年第二季度内部审计工作报告的议案》；

2、《关于初次审议公司最近三年及一期（2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

日）财务会计报告的议案》。

财务会计报告的议案》。

（六）2016 年 9 月 25 日，第二届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）从 2013 年起最近三年及一期（2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）审计工作的总结》的议案；

3、《关于审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性的议案》；

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 11 日，第二届审计委员会第十三次会议，审议通过了

(九) 2016 年 10 月 20 日，第二届审计委员会第十四次会议，审议通过了

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收其余额并次公司五社去流动次公的议案》

二、 审计委员会履职情况

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

审计委员会持续关注公司年报、半年报的审计工作，对 2015 年度、2016 年当年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项与大信事务所进行了沟通和讨论，并对其审计工作进行监督。

审计委员会认为大信事务所在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，依据其履职能力、职业操守和服务水平，提议聘请大信事务所为公司 2016 年度财务审计机构。

(二) 指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司《2016 年内部审计工作计划》，督促公司审计部按照计划组织实施，同时对内部审计工作提出了指导性意见和建议。

审计委员会认真审阅了公司 2016 年各季度内部审计工作报告，并对审计部

(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为公司财务报告编制符合相关法律法规的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，涉及重要会计判断的事项以及导致标准无保留意见审计报告的事项，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，同意提交公司董事会审议。

同时，结合公司所处行业特点，对公司内部控制制度进行了评估，认为公司内部控制制度健全，能够有效防范风险，保障公司资产安全，提高经营效率，促进公司可持续发展。同时，结合公司所处行业特点，对公司内部控制制度进行了评估，认为公司内部控制制度健全，能够有效防范风险，保障公司资产安全，提高经营效率，促进公司可持续发展。

的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构之间的沟通

审计委员会通过定期会议等方式与外部审计机构、内部审计部门保持密切沟通，

共同关注审计中发现的问题，督促其整改，并定期跟踪整改落实情况。

审计委员会与内部审计部门保持密切联系，共同督促内部审计部门完善内部控制

工作机制和流程。

审计委员会定期召开工作会议，及时了解内部审计工作、质量、存在的问题和

改进措施，督促内部审计部门尽快整改落实，并定期汇报整改情况。

审计委员会每季度召开一次会议，必要时可随时召开临时会议。

审计委员会的工作报告应当经全体委员过半数同意，并经全体独立董事三分之二

同意方可生效，并报董事会审议通过。审计委员会工作报告应当详细记录审议过程，

湖北振华化学股份有限公司

董事会审计委员会

（以下无正文）

【大华天正会计师事务所湖北振华化学股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告签署页】

审计委员会成员签字


陈杰


陈杰


陈杰

2017 年 4 月 15 日