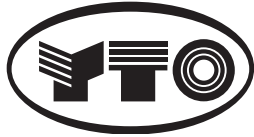


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司^{*}
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

海外監管公告

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條而作出。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司董事會審核委員會2018年度履職情況報告》。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2019年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳勇先生(副董事長)；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司

董事会审核委员会 2018 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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运作指引》（以下简称《指引》）、上海证券交易所及香港联交所《上市规则》和《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）、《第一拖拉机股份有限公司董事会审核委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）的有关规定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会全体委员，本着勤勉尽职的原则，积极履行审计监督职责。现就公司董事会审核委员会 2018 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审核委员会的构成情况

2018 年 10 月 30 日，公司董事会审核委员会有序完成了从第七届到第八届的换届工作。

公司第七届董事会审核委员会由独立非执行董事吴德龙先生、于增彪先生及非执行董事尹东方先生三名委员组成，由吴德龙先生担任主席，其中吴德龙、于增彪先生均为会计专业人士。

公司第八届董事会审核委员会由独立非执行董事薛立品先生、于增彪先生和非执行董事周泓海先生三名委员组成，由薛立品先生担任主席，其中薛立品先生、于增彪先生均为

会计专业人士。

公司第七届、第八届董事会审核委员会的构成符合《指引》及《工作细则》的要求。

二、董事会审核委员会会议召开情况

董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》、公司《章程》、《工作细则》及其他有关规定开展工作，报告期内共召开审核委员会会议 5 次，具体如下：

（一）第七届董事会审核委员会 2018 年第一次会议

2018 年 1 月 17 日以通讯方式召开第七届董事会审核委员会 2018 年第一次会议，全体委员均出席会议并审议通过了公司 2017 年年报编制工作计划、公司 2018 年度财务报告审计工作计划以及公司 2018 年度内控评价工作方案。

（二）第七届董事会审核委员会 2018 年第二次会议

2018 年 3 月 23 日以通讯方式召开第七届董事会审核委员会 2018 年第二次会议，全体委员出席会议并审议通过了公司 2017 年年度报告和经审计财务报告、公司 2017 年度内部控制评价报告、公司 2017 年度持续关联交易报告、2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况及专项说明报告、董事会审核委员会 2017 年度履职报告等事项。

（三）第七届董事会审核委员会 2018 年第三次会议

2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开 2018 年第三次会议，全体委员出席会议并审议通过了公司 2018 年一季度报告。

（四）第七届董事会审核委员会 2018 年第四次会议

2018年8月24日以通讯方式召开2018年第四次会议，全体委员出席会议并审议通过了公司2018年半年度报告和财务报告、公司2019-2021年持续关联交易的议案。

（五）第七届董事会审核委员会2018年第五次会议

2018年10月24日以通讯方式召开2018年第五次会议，全体委员出席会议并审议通过了关于公司适用新会计准则金融工具减值细化方案的议案和公司2018年第三季度报告。

三、审核委员会2018年度履职情况

（一）审核公司的财务信息及报告披露合规性

报告期内，审核委员会对公司2017年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告进行了审核。对公司编制的报告是否符合上市地监管规则要求，财务报告是否能够完整、准确、真实的反映了公司本年度经营成果、财务状况、现金流量，以及在财务报告的编制过程中，是否贯彻了适当的会计政策，并遵守相关会计准则，是否不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及与财务报告相关的欺诈、舞弊行为、重大错报的可能性等内容进行了审核。

此外，对于2017年度报告和财务信息，各位委员还就利润的主要变动原因与管理层、会计师开展讨论，并对公司后期需要关注的事项提出了各项要求。对于公司在2018年度首先适用新修订的收入、金融工具准则的事项，各位委员提醒公司一定要认真学习准则，谨慎处理各项业务，确保公

司的财务数据准确、公允。

（二）监控关联交易执行情况

报告期内，审核委员会通过听取会计师的审计意见、与管理层深入交流，并审慎审阅公司年报及会计师出具的公司 2017 年度持续关联交易报告，对公司关联交易在实施时是否遵循经法定程序批准的框架协议，是否超出批准上限进行了审核。

对于报告期内公司续签 2019-2021 年持续关联交易协议的事项，审核委员会委员对协议中定价条款，交易上限是否符合公司业务发展的需要等多个方面进行了审慎审阅。对有关协议签订和执行是否会损害中小股东的利益进行了审慎审核。

（三）评估和监控外部审计机构工作安排

报告期内，对公司 2017 年年报编制工作计划及公司 2017 年度财务报告审计工作计划进行审阅，并提示公司会计师对公司适用新会计准则的影响进行评估。

报告期内，通过定期会议或其他沟通方式，审核委员会委员充分听取和了解各方的意见，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，保障各项审计工作的顺利进行。各位委员对大华会计师事务所 2017 年度审计期间的工作表现等事项进行了解、质询，同意续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

（四）指导公司的内控评价工作

报告期内，审核委员会督促公司审计部组织内部控制评价工作，在认真审阅了公司 2017 年度内控评价工作方案的基础上，同意按照该方案开展内控评价工作，并对公司出具的《2017 年度内部控制评价报告》进行审阅，评估了公司内部控制设计的合理性及运行的有效性。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审核委员会全体委员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审核委员会的相应职责。

特此报告。

第一拖拉机股份有限公司

董事会审核委员会

2019 年 3 月 29 日