

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。



Smart Link Better Life.

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

海外監管公告

本公告由長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《長飛光纖2018年度董事會審計委員履職報告》，僅供參閱。

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

中國武漢，二零一九年三月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹及范•德意；非執行董事馬杰、姚井明、菲利普•范希爾、皮埃爾•法奇尼、熊向峰及鄭慧麗；獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。

* 僅供識別

长飞光纤光缆股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利和义务，2018 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2018 年度，公司董事会审计委员会由魏伟峰（独立董事）、叶锡安（独立董事）、李卓（独立董事）担任委员，其中魏伟峰为主任委员。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

审计委员会委员基本情况参见公司 2018 年年度报告中公司董事基本情况介绍。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2018 年度，公司共召开审计委员会会议 9 次，具体情况详见下表：

序号	届次	时间	审议或听取议案内容	出席情况
1	第二届第七次会议	2018 年 1 月 16 日	采用中国会计准则列报财务数据和终止毕马威作为境外审计师	全体出席
2	第二届第八次会议	2018 年 3 月 12 日	年度业绩公告相关内容	全体出席
3	第二届第九次会议	2018 年 3 月 21 日	按国际准则编制的财务报表	全体出席
4	第二届第十次会议	2018 年 4 月 27 日	按联交所规则编制的 1 季报	全体出席
5	第二届第十一次会议	2018 年 5 月 14 日	按 IPO 申报要求编制的 1 季报	全体出席
6	第二届第十二次会议	2018 年 7 月 26 日	长飞光纤光缆股份有限公司 2017 年度环境、社会及管治报告	全体出席
7	第二届第十三次会议	2018 年 8 月 22 日	《2018 年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的财务报表；关于 2018 年中期利润分配预案的议案；关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	全体出席

8	第二届第十四次会议	2018 年 10 月 26 日	《2018 年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表；关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案	全体出席
9	第二届第十五次会议	2018 年 12 月 13 日	关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案	全体出席

三、董事会审计委员会履行职责情况

（一）年度审计工作

审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量完成年报审计工作。

（二）续聘外部审计机构

2018 年 3 月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。

四、总体评价

公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》、等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。

审计委员会委员：魏伟峰（主任）

叶锡安

李 卓

二〇一九年三月二十二日