



## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 2016 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2016 年度履职情况报告如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业委员会，并制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。

#### 二、2016 年度审计委员会会议召开情况

序号	会议会次	审议事项（议案）
1	第三届董事会 审计委员会第 一次会议	审议通过公司非公开发行股票方案以及公司与控股股东黄河矿业拟签署的非公开发行股票之附生效条件股份认购合同等涉及关联交易事项
2	第三届董事会 审计委员会第 二次会议	一、审议通过公司监察审计部 2015 年度工作报告及 2016 年度工作计划 二、审议通过《关于公司 2015 年度财务报告的议案》 三、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》 四、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 五、审议通过《关于 2015 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 六、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》 七、审议通过《关于公司 2015 年年度报告的议案》 八、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度预计日常关联交易报告的议案》 九、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》 十、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会 审计委员会第 三次会议	审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
4	第三届董事会	审议通过《关于公司 2016 年半年度财务报告的议案》



序号	会议会次	审议事项（议案）
	审计委员会第四次会议	

### 三、2016 年度审计委员会主要工作情况

#### （一）监督及评估公司外部审计机构工作

与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。与会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。

监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。审计委员会认为会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

审核外部审计费用。审计委员会对外部审计费用进行了审核，认为费用合理。

#### （二）指导监督公司内部审计工作

审计委员会跟踪检查公司内部审计工作及总结，督促公司内部审计部门严格执行内部审计，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

#### （三）审阅公司财务报告

审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

#### （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，督促会计师事务所按照计划准时提交审计报告。

### 四、总结

2016 年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

陕西黑猫焦化股份有限公司  
董事会审计委员会