

董事会审计委员会 2016 年度履职情况汇总报告

2016 年, 根据中国证监会《上市公司治理准则》、公司《章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定, 公司第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了相关职责。现对审计委员会 2016 年度履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成, 分别是独立董事周俊祥先生、独立董事廖耀雄先生和董事于冰女士, 其中主任委员由周俊祥先生担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内, 董事会审计委员会共召开了 5 次会议, 审议通过决议事项 12 项, 所有决议事项均及时报告董事会并提请董事会审议。具体情况如下:

会议日期	会议名称	会议议题	表决方式	会议出席情况
2016. 1. 8	2016 年审计委员会第一次会议	1、《董事会审计委员会 2015 年年度财务报告审计工作规程》 2、《2015 年度财务报表（未经审计）》 3、《2015 年度业绩快报》	现场表决	周俊祥、廖耀雄、于冰
2016. 3. 17	2016 年审计委员会定期会议	1、《董事会审计委员会 2015 年度履职情况汇总报告》 2、《2015 年度财务决算报告》 3、《关于 2015 年度利润分配的议案》 4、《关于聘任会计师事务所的议案》 5、《2015 年度内部控制自我评价报	现场表决	周俊祥、廖耀雄、于冰

		告》 6、《董事会审计委员会对瑞华会计师事务所 2015 年度审计工作的总结报告》		
2016. 4. 19	2016 年审计委员会第二次会议	《2016 年第一季度报告(未经审计)》	通讯表决	周俊祥、廖耀雄、于冰
2016. 8. 5	2016 年审计委员会第三次会议	《2016 年半年度财务报告(未经审计)》	现场表决	周俊祥、廖耀雄、于冰
2016. 10. 20	2016 年审计委员会第四次会议	《2016 年第三季度报告(未经审计)》	通讯表决	周俊祥、廖耀雄、于冰

三、审计委员会 2016 年度主要工作内容情况

1、提议聘请外部审计机构

2016 年 3 月 17 日，根据年度审计工作需要，审计委员会召开年度定期会议，提议继续聘任瑞华会计师事务所有限公司承担公司 2016 年度财务报告审计工作及 2016 年度内部控制审计工作。同时会议对瑞华会计师事务所在公司 2015 年度审计工作开展情况进行了总结，认为其能按照审计准则的要求严格执行相关审计规程，较好地完成了各项审计任务。

2、负责内部审计与外部审计之间的沟通

审计委员会重视与内外部审计之间的沟通，根据年度审计工作实际需要，分别与公司计划财务部和瑞华会计师事务所进行深入沟通，2016 年 1 月 8 日，审计委员会审阅公司编制的 2015 年度财务会计报表（未经审计），与瑞华会计师事务所召开沟通会议，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，审计委员会就

年度财务报告审计提出具体的质量要求、时间安排等，并制定了年度财务报告审计工作规程，为做好年审工作奠定了基础。

年审期间，审计委员会严格按照年报审计工作规程，根据审计进度先后 3 次发出审计督促函，敦促瑞华会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作：1 月 26 日以书面形式致函会计师事务所，督促其完成公司本部外勤审计工作；1 月 30 日以书面形式致函会计师事务所，督促其完成子公司外勤审计工作；2 月 8 日以书面形式致函会计师事务所，督促其按期提交 2015 年度财务报告初稿。

3 月 11 日，审计委员会再一次审阅公司财务会计报表，与瑞华会计师事务所就 2015 年度财务报告初稿进行沟通，出具初步审计意见，确保了年度审计工作的顺利完成。

3、实施内部控制评价

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设；督促指导公司完成内部控制评价工作，从内部控制建立情况、内部控制体系具体内容、重点控制活动等方面对公司内部控制工作开展情况进行了深入、全面地总结和分析，并针对公司面临的风险提出客观的意见和建议，在促进公司内控建设、提升内部管理水平等方面发挥了重要作用。

审计委员会认真审议公司《2015 年度内部控制自我评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，报告认为公司 2015 年度内

部控制有效，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

4、审核公司的财务信息及其披露

审计委员会重视公司财务信息的审核和披露，分别对 2015 年度财务决算报告以及 2016 年定期报告进行了认真审核，促进了各项财务信息真实、准确、完整地披露。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。2017 年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，进一步强化审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

此报告。