

# 天津银龙预应力材料股份有限公司

## 董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙公司”或“公司”）董事会审计委员会委员在 2017 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现对审计委员会 2017 年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会的组成情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，现任成员为独立董事马培香女士、独立董事王殿禄先生和董事钟志超先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事马培香女士担任，符合相关规定。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2017 年，审计委员会共召开 4 次会议：

1. 2017 年 3 月 31 日，公司内部审计委员会开展第一季度公司内部审计，审计银龙公司与财务数据相关的业务，资料范围涉及：财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同及公司内部管理制度等。审计目标在于评价 2016 年度银龙公司经营成果、财务状况及内部控制的建立和执行情况。

2. 2017 年 6 月 26 日，公司内部审计委员会开展第二季度公司内部审计，审计范围为银龙公司（含控股子公司、分公司以及控股子公司的分公司和全资子公司），审计内容为公司 2017 年 1 月 1 日至 5 月 31 日期间大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、信息披露事务等情况的内部审计。审计目标：审查和评价银龙公司及下属分子公司相关内控制度执行情况，协助银龙公司及其下属分子公司有效地执行内控制度，贯彻落实公司内部控制的规范化流程情况和规范化管理，确保相关管理节点和内部信息传递的有效性、及时性。

3、2017 年 9 月 30 日，公司内部审计委员会开展第三季度公司内部审计，审计范围涉及银龙公司总部员工招聘环节相关制度的建立以及管理流程的执行情况，资料范围涉及：应聘资料、面试考核、录用审批、员工入职、员工转正表、

劳动合同及公司员工招聘环节内部管理制度等。审计目标在于评价 2017 年第三季度银龙公司员工招聘环节内部控制制度的建立和执行情况。

4、2017 年 12 月 9 日，公司内部审计委员会开展第四季度公司内部审计，审计范围涉及银龙公司总部和各分子公司的办公室、财务、外贸、投标、内贸、采购等部门，资料范围涉及重大诉讼材料、荣誉、专利、对外投资事项、关联交易、重大投标活动的签订、原材料的采购及公司内部管理制度等。审计目标在于评价 2017 年第四季度银龙公司总部及分子公司相关制度及重大信息收集汇报制度的建立以及执行情况。

### 三、董事会审计委员会 2017 年度主要工作内容情况

#### （一）2016 年报审计工作中的履职情况

根据中国证监会、上交所有关规定及《公司审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1. 我们认真听取了经营管理层对公司 2016 年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的 2016 年度财务会计报表，我们认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2016 年度的财务报告审计工作。

公司开展的内控评审工作已经根据《企业内部控制基本规范》及《公司法》、《证券法》等其他相关法律法规的要求按时推进，基本反映了公司截至 2016 年 12 月 31 日的内控建设情况，并同意以此编制公司内控自我评价报告并开展 2016 年度内控评审工作。

2. 公司聘请的注册会计师在进行 2016 年度财务报表审计期间，董事会审计委员会与会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并督促其在规定的时间内提交审计报告。

3. 公司聘请的注册会计师出具初步 2016 年度财务报表审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2016 年度财务会计报表及 2016 年度内部控制评审报告，通过与会计师进一步的沟通，最终会计师出具了 2016 年度财务审计报告。

#### （二）关联交易审核情况

经董事会审计委员会审阅，公司与各方关联方所发生的日常关联交易及重大资产重组等关联交易事项符合公司经营的需要，关联交易价格的制定按照平等互利，价格有偿的原则，以公允的价格来确定双方的权利义务关系；公司与各关联方所发生的的关联交易，符合《公司关联交易公允决策制度》的制定原则，各项关联交易公开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

#### **四、监督及评估外部审计机构工作**

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务期间，该事务所及其指派来公司服务的财务专业人员工作勤勉尽责，与公司审计委员会及财务部能进行有效沟通，出具的报告能真实反映公司经营成果和财务状况。公司审计委员会认真审阅了公司 2017 年内部审计计划执行情况及公司 2018 年内部审计工作计划，及时督促公司 2017 年内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

#### **五、指导公司内控建设**

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，努力建立了较为完善、覆盖全面、执行有效的内控制度，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为：公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范要求，不存在重大缺陷。

#### **六、协调审计工作的有效性**

为了使管理层及相关部门与外部审计机构之间能够更好的有效沟通，2016 年度财务报表审计期间内，我们通过定期会议、不定期会面或者电话等沟通方式听取各方的意见，并积极配合外部审计机构的工作，合理安排协调相关的事宜，以提高审计效率。

#### **七、总体评价**

公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2017 年度内勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。

特此报告。

天津银龙预应力材料股份有限公司

董事会审计委员会

2018年3月20日

(本页无正文，为天津银龙预应力材料股份有限公司董事会审计委员会  
2017年度履职情况报告之签字页)



马培香



王殿禄



钟志超

2018年3月20日