



## 中新科技集团股份有限公司

### 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《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》及《中新科技集团股份有限公司章程》、《公司董事会专门委员会工作制度》等相关规定，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2016 年度履职情况报告如下：

#### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事戴琼、独立董事项振华和董事朱彬彬三名委员组成，其中具有专业会计资格的独立董事戴琼为审计委员会主任。所有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规规定的任职要求。

#### 二、审计委员会会议召开情况

2016 年度，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议通过的主要事项
第二届董事会审计委员会第六次会议	2016年1月14日	审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》。
第二届董事会审计委员会第七次会议	2016年1月20日	审阅公司编制的2015年度财务会计报表及相关说明。
第二届董事会审计委员会第八次会议	2016年3月8日	审阅出具初步审计意见后的审计报告。



第二届董事会 审计委员会第 九次会议	2016年3月 28日	1、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》； 2、审议通过《2015年度审计报告》； 3、审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》； 4、审议通过《关于2015年度审计机构费用及聘任2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》； 5、审议通过《公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》； 6、审议通过《审计部2015年度工作报告暨2016年度工作计划》； 7、审议通过《公司2015年度决算报告及2016年度预算报告》。
第二届董事会 审计委员会第 十次会议	2016年4月 26日	审议通过《公司2016年第一季度报告及其正文》。
第二届董事会 审计委员会第 十一次会议	2016年8月 24日	审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。
第二届董事会 审计委员会第 十二次会议	2016年10月 20日	审议通过《公司2016年第三季度报告及其正文》。

### 三、审计委员会履行职责的情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司提供财务报表审计服务。2016年度，董事会审计委员会与天健所就2015年年度财务报表审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他重大事项。在审计过程中，审计委员会与天健所协商确定了工作时间安排，并不断与会计师进行沟通，督促其加快工作进度，在约定时限提交审计报告。

#### （二）审阅公司财务报告并发表意见

2016年度，董事会审计委员会成员在年报工作期间提前审阅了公司编制的2015年度财务会计报表及相关说明和出具初步审计意见后的审计报告，并认真审阅了《公司2015年年度报告及其摘要》、《2015年度审计报告》、《公司2016年第一季度报告及其正文》、《公司2016年半年度报告及其摘要》、《公司2016年第三季度报告及其正文》等各期财务报告。我们认为，公司编制的财务报表的有关数据真实反映了公司的资产负债情况和生产经营成果，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。



### （三）评估内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、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治理制度。董事会审计委员会认真审阅了公司《关于修改〈内部审计制度〉的议案》，《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》等议案。我们认为，公司内部控制制度得到了有效实施，公司财务报告全面、真实，重大的关联交易合乎相关法律法规的规定，公司内部控制实际运作是有效的，符合相关上市公司治理规范的要求。

### （四）聘请公司审计机构的建议

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

## 四、总体评价

2016 年度，作为公司董事会审计委员会成员，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，为董事会提高决策水平提供专业支持，推动公司整体规范治理水平的不断提升。2017 年，董事会审计委员会将进一步落实各项工作，提高自身履职能力，不断健全和完善内控体系建设，充分发挥审计委员会的各项监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

中新科技集团股份有限公司董事会审计委员会

二〇一七年三月二十二日