

广西慧球科技股份有限公司

审计委员会 2016 年履职情况报告

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《广西慧球科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2016 年，公司实际控制人发生变更，审计委员会人员也随之变更，期间审计委员会未能勤勉尽责，导致公司内部控制混乱、信息披露频频违法违规，相关人员已被中国证监会以及上海证券交易所严肃处理。

作为公司审计委员会委员，我们自 2017 年 1 月 25 日任职以来，严格按照相关法律法规，忠实履行职责，切实发挥审计委员会的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益，现将 2017 年 1 月 25 日任职以来的履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司于 2017 年 1 月 25 日召开了第八届董事会第四十一次会议，选举张珩、张向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召集人）。

审计委员会委员简历如下：

张珩：男，1972 年 9 月出生，中国人民大学新闻学院学士，2016 年 9 月至今深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事长；2007 年 10 月至今沈阳特种环保设备制造股份有限公司（400036）董事；2009 年 2 月-2014 年 7 月上海丰煜投资有限公司副总裁；2007 年 10 月至 2015 年 11 月，沈阳特种环保设备制造股份有限公司（400036）总经理；2002 年 3 月-2005 年 7 月沈阳公用发展股份有限公司副总裁；1997 年 2 月-2001 年 12 月深圳市景梅实业有限公司副总经理。

张向阳，男，1970 年 3 月出生，研究生学历。美国耶鲁大学工商管理 MBA、

美国德克萨斯大学计算机硕士，2015年6月至今任深圳市前海瑞莱基金管理有限公司首席风控官，2011年2月-2015年5月任深圳云鹏塑胶有限公司总经理，2007年7月-2010年12月赛伦巴斯技术集团市场部副总经理，2004年10月-2006年2月美国联邦快递（FedEx）公司亚太总部投资经理，2003年5月-2003年8月美国碧资本（PughCapital）管理公司投资部经理，1998年1月-2002年3月美国思科系统（CiscoSystems）公司研发部组长，现同时兼任广东四象智能制造股份有限公司董事、深圳市新荣瑞莱教育投资有限公司董事、深圳市天创瑞莱基金管理有限公司监事。

唐功远：男，硕士学历，律师。1986-1990年烟台大学法学院讲师；1993-1997年中美贸易与投资公司法务顾问；2000-2001年新纪元律师事务所律师；2001-2015年国际商业机器公司法务顾问；2015年至今君泽君律师事务所律师。

杜民：男，博士学历。1991-1995年中华工商时报编辑、记者；1995-1998年中国经营报副总编、副社长；1998-2000年IDG中国公司副总裁；2000-2002年证券之星首席运营官；2002年至今北青传媒股份有限公司常务副总裁。

魏霞：女，硕士学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1989-1997年山东烟台公共交通公司会计；1997-1999年北京同仁会计师事务所审计经理；1999-2005年北京正则会计师事务所有限公司部门经理；2005年至今北京正则通会计师事务所合伙人（普通合伙）。

二、2017年1月25日以来审计委员会履职情况：

现任公司董事会审计委员会2017年1月25日任职以来，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作规程，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。

截至目前，审计委员会于2017年4月27日召开了一次会议，审议通过了如下议案：

- 1、2016年度财务决算报告；
- 2、2016年度利润分配预案；
- 3、2016年度报告全文及摘要；
- 4、2017年第一季度报告；

- 5、2017 年日常关联交易预计的议案；
- 6、关于 2016 年度计提资产减值准备的议案；
- 7、2016 年度内部控制自我评价报告；
- 8、2016 年度审计委员会工作报告；
- 9、关于支付 2016 年度审计费用及聘请公司 2017 年度审计机构的议案
- 10、关于会计政策变更的公告；
- 11、关于关联方资金占用及关联往来清理的议案；
- 12、2016 年度内部控制审计报告

三、总体评价：

现任审计委员会2017年1月25日任职以来，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2017 年，我们将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计、内外部审计沟通等协调、监督、核查工作，不断完善内部控制制度，充分履职尽责，积极维护公司及股东的共同利益。

（以下无正文）

委员：张珩、张向阳、唐功远、杜民、魏霞

2017年4月27日