

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 2017年度董事会审计委员会履职情况报告

2017 年度，董事会审计委员会能够按照《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》、《董事会专门委员会工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，忠实勤勉履行职责。现将 2017 年度履职情况报告如下：

#### 一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事、总经理王立强先生三人组成，独立董事聂丽洁女士任召集人。聂丽洁女士为会计学专业副教授，为会计专业人士。

#### 二、2017 年度会议情况

审计委员会 2017 年度共召开六次会议，全体委员均亲自出席。具体如下：

1、2017 年 2 月 15 日，审计委员会召开八届一次会议，就 2016 年年报审计工作安排与年审会计师进行沟通，并审阅公司编制的 2016 年度财务会计报表。

2、2017 年 4 月 17 日，审计委员会召开八届二次会议，就 2016 年年报审计情况与年审会计师进行沟通，并审议通过以下事项：

- (1) 《经年审会计师出具初步意见的公司 2016 年度财务会计报表》；
- (2) 《年审会计师事务所从事公司 2016 年度审计工作总结报告》；
- (3) 《2016 年度审计委员会履职情况报告》；
- (4) 《2016 年度内部控制评价报告》；
- (5) 《2016 年度风险评估报告》；
- (6) 《2017 年度审计及内控工作计划》；
- (7) 《关于续聘 2017 年度年审会计师事务所的议案》；
- (8) 《关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的议案》。

3、2017 年 4 月 26 日，审计委员会召开八届三次会议，审议通过公司《2017 年第一季度报告》。

4、2017 年 8 月 21 日，审计委员会召开八届四次会议，审议通过《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》。

5、2017 年 8 月 29 日，审计委员会召开八届五次会议，审议通过公司《2017 年半年度报告》。

6、2017 年 10 月 24 日，审计委员会召开八届六次会议，审议通过公司《2017 年第三季度报告》。

### 三、2017 年度重点工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

##### 1、评估外部审计机构年度审计工作

审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛”）从事公司审计工作的情况进行了监督评价，认为：希格玛在为公司提供审计服务工作过程中，认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，审计委员会提议续聘希格玛担任 2017 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构。续聘事项经公司第八届董事会第二次会议、2016 年年度股东大会审议通过，审计费用授权经理层与希格玛协商确定。根据公司与希格玛签订的《审计业务约定书》，2017 年度审计费用、内控审计费用分别确定为 80 万元、35 万元。

##### 2、认真履行 2016 年年报审计监督职责

2016 年年报工作期间，审计委员会切实发挥审计监督作用，具体开展了以下工作：

（1）2017 年 1 月，与年审会计师协商确定了 2016 年年报审计工作安排，关注审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等。

（2）2017 年 2 月 15 日，与年审会计师第一次沟通，审阅了公司编制的 2016 年度财务会计报表，出具了第一次审阅意见。

（3）2017 年 2 月至 4 月年报审计期间，多次了解审计进展情况，督促会计师按照年报工作安排确定的时限提交审计报告。

（4）2017 年 4 月 17 日，与年审会计师第二次沟通，就审计情况进行交流，审阅了经年审会计师出具初步意见的公司 2016 年度财务会计报表，出具了第二次审阅意见。

## （二）审阅公司财务报告并发表意见

2017年度，审计委员会认真审阅了公司年内出具的四份财务报告，特别是对2016年度财务会计报表先后两次出具审阅意见。其中，《关于2016年度财务会计报表的第一次审阅意见》，同意将此财务会计报表提交年审会计师进行审计。《关于2016年度财务会计报表的第二次审阅意见》，认为：公司2016年度财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制，符合财政部和证监会等相关部门的有关规定，能够反映公司截止2016年12月31日的资产负债情况、2016年的经营成果和现金流量情况。一致同意将希格玛审定的公司2016年度财务会计报表提交董事会审议。

## （三）评估内部控制的有效性

2017年4月17日，审计委员会审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

## （四）指导内部审计工作

2017年4月17日，审计委员会审阅了公司2016年度审计及内控计划执行情况报告，审议通过了《2017年度审计及内控工作计划》，认为，公司能够按照审计计划认真组织开展内部审计工作，没有发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

## （五）审核重大关联交易事项

2017年8月，公司与关联方共同对公司子公司陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资构成关联交易。对此，审计委员会进行了审核并发表审阅意见：公司引入战略投资方对智慧社区公司增资，符合公司发展战略和智慧社区业务发展要求，符合公司和全体股东利益，同意公司对智慧社区公司增资暨关联交易。

## （六）2017 年年报相关工作情况

在2017年年报工作中，审计委员会同样认真履行职责，确保相关工作顺利开展。审计之初，审计委员会与年审会计师沟通确定了年报工作安排；审计之中，与年审会计师两次沟通，审阅了2017年度财务会计报表及其他相关事项，包括内控评价报告、风险评估报告、审计及内控工作计划、审计机构续聘等，充分发

挥了审计监督作用，维护了审计的独立性。

#### 四、总体评价

2017 年，审计委员会全体成员能够按照有关规定勤勉尽责，在监督外部审计、指导内部审计、促进公司完善内部控制、规范关联交易、维护公司和全体股东利益等方面发挥了重要作用。2018 年，审计委员会将争取更好地发挥监督职能，为董事会决策提供专业意见，促进公司健康发展。

审计委员会委员：聂丽洁、郝士锋、王立强

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2018 年 4 月 18 日