

卧龙地产集团股份有限公司

2016 年度董事会审计委员会述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，就 2016 年度工作情况向本次董事会述职如下：

一、 审计委员会基本情况

公司审计委员会有三名委员组成，分别为史习民（主任委员）、张志铭、倪宇泰。公司于 2015 年 10 月 22 日召开第七届董事会第一次会议，选举史习民、张志铭、倪宇泰为第七届董事会审计委员会成员，选举史习民为主任委员。

史习民：1960年6月出生，浙江德清人，中央财经大学会计学专业研究生毕业，会计学博士。浙江财经大学会计学院教授、浙江尖峰集团股份有限公司独立董事、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事、浙江江山化工股份有限公司独立董事，主要研究领域为管理会计、内部控制等。

张志铭：1962年出生，法学博士，1983年至1986年获得北京大学法律系学士、硕士学位，1998年获得中国社会科学院研究生院博士学位。1986年至1994年在中国社会科学院任《中国社会科学》杂志社任编辑、副编审；1994年至2004年在中国社会科学院法学研究所任副研究员、研究员；1998年至2004年在中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；2004年6月至2005年7月在国家检察官学院任副院长，教授，2005年9月至今在中国人民大学法学院任教授、博士生导师，同时还任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。

倪宇泰先生：1974年出生，硕士研究生。1993年进入卧龙控股集团有限公司工作，历任卧龙电气集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监、卧龙控股集团金融投资本部总经理，现任上海卧龙融资租赁有限公司董事长、卧龙控股集团有限公司常务董事、副总裁兼财务总监、公司董事。

二、 会议召开情况

2016 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议。具体如下：

1、2016 年 3 月 11 日，审计委员会召开会议审议了公司 2015 年度财务会计报表及相关说明，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 2015 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2015 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2015 年度的财务审计工作。

2、2016 年 3 月 25 日，审计委员会召开会议审阅了出具初步意见后的审计报告，并听取了会计师关于审计工作安排以及初步审计意见，同意以此为基础制作公司 2015 年年度报告及年度报告摘要。

3、2016 年 4 月 11 日，审计委员会召开会议审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》、《2015 年度审计报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于 2015 年度审计机构费用及聘任公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》等议案。

4、2016 年 7 月 25 日，审计委员会召开会议审阅公司的 2016 年半年度财务报告，认为公司可以依据 2016 年半年度财务报告的基本财务数据编制公司 2016 年半年度报告。

三、 其他职责履行情况

本年度审计委员会按照规定履行以下职责：

1、我们认真检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能勤勉尽职，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关联方股东的权益。

2、我们审阅了公司 2015 年度大股东非经营性资金占用情况的自查报告，包括查阅公司账簿、凭证，核对公司银行对账单与银行日记账等，认为 2015 年度公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金情况。

3、本年度我们督促立信会计师事务所对公司的审计工作，就重点工作与其充分沟通，及时推进了立信会计师对公司的审计工作。

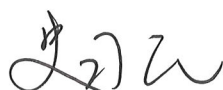
2016 年度，我们以充足的时间和精力履行了作为公司董事会审计委员会委员的职责，勤勉尽职，在推进公司内部控制体系完善，保证财务报告的真实、准确，督促外部审计工作开展，指导内部审计等方面做了一定工作。展望 2017 年，我们将加强法律法规学习，进一步提高专业素养，勤勉、尽责，推动公司治理水平持续提高。

（以下无正文，为卧龙地产集团股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度述职报告签字页）

卧龙地产集团股份有限公司

董事会审计委员会：

史习民



张志铭



倪宇泰



2017 年 2 月 15 日