

江苏江南高纤股份有限公司

2016年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等内部管理制度的规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现就 2016 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中，主任委员 1 名，委员 2 名。公司第五届董事会任期届满进行了换届，审计委员会组成人员也作了相应的调整。报告期内的委员任职情况如下：

方耀源先生，1949 年 8 月出生，高级审计师，曾任审计署上海特派办正处级审计员，现已退休。2010 年 5 月至 2016 年 5 月公司独立董事、审计委员会主任。

王华平先生，1965 年 7 月出生，教授、博士生导师，历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员，副主任、主任等职，东华大学材料科学与工程学院副院长。现任东华大学研究院副院长。2013 年 5 月担任公司第五届董事会独立董事，2016 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事。2013 年 5 月至 2016 年 5 月任公司审计委员会委员。

浦金龙先生，1962 年 4 月出生，大专学历，高级经济师。历任公司董事、副总经理，2016 年 5 月起任公司副董事长。2013 年 5 月至今任审计委员会委员。

王美琪女士，1964 年 5 月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。2016 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任。

李荣珍女士，1951 年 1 月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理，2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。2016 年 5 月起担任公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2016 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员出席了会议，并发表

审议意见。具体如下：

1、2016 年 4 月 26 日召开了会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内控报告的审计机构的议案》、《2015 年年度报告全文及摘要》、《2016 年第一季度报告全文及正文》；

2、2016 年 8 月 28 日召开了会议，审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。

3、2015 年 10 月 28 日召开了会议，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》；

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

在 2015 年度审计前，审计委员会与年审会计师确定了 2015 年度报告审计的时间、范围、人员安排等事项，就审计重点及审计实施程序交换了意见，并审阅公司编制的财务会计报表；在 2015 年度审计过程中，与年审注册会计师就公司的资金往来、审计中发现的问题及审计调整事项进行了沟通，并对公司管理建议。在出具初步审计意见后，审计委员会与注册会计师就 2015 年度主要会计数据和财务指标情况等相关问题及管理建议进行了沟通。

四、整体评价

报告期内，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》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

(以上无正文，为江南高纤 2016 年度董事会审计委员会履职报告签署页)

主任委员：王美琪（签字）： 王美琪

委员：李荣珍（签字）： 李荣珍

委员：浦金龙（签字）： 浦金龙

2017 年 2 月 20 日