

兰州长城电工股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

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》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会会议事规则》等相关规定，2016 年度，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。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

报告期内，公司第五届董事会审计委员会任期届满，进行了换届选举。经董事长提名，第六届董事会第一次会议审议通过，由独立董事刘志军、赵新民、李雪峰和董事张建成 4 名成员组成公司第六届董事会审计委员会，主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘志军女士担任。

二、董事会审计委员会召开会议情况

报告期内，第五届董事会审计委员会共召开三次会议，分别是：

1、2016 年 3 月 16 日，董事会审计委员会召开了 2016 年第一次会议，会议对公司 2015 年年报整合审计情况进行了充分沟通，讨论审计工作中的具体事项，各委员也提出了专业性的意见，审计机构相关人员对提出的问题做出详细解答。

2、2016 年 3 月 22 日，董事会审计委员会召开了 2016 年第二次会议，会议讨论通过了《兰州长城电工股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》以及《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》，并同意提交公司董事会审议。

3、2016 年 8 月 9 日，董事会审计委员会召开了 2016 年第三次会议，会议讨论通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。

报告期内，第六届董事会审计委员会共召开一次会议，即：2016 年

12月13日，董事会审计委员会召开了2016年第四次会议，会议审议通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年年报整合审计工作安排。

三、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司第五届、第六届董事会审计委员会尽职尽责履行董事会审计委员会职责，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

1、监督与评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构工作

经审慎核查，我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来始终遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（2）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，第五届董事会审计委员会委员严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，积极参与公司2015年度报告审计工作，在审计机构进场前，认真听取、审阅了外部审计师对公司年报审计的工作计划及相关资料，提出了2015年度审计工作的具体意见和要求；在审计过程中，董事会审计委员会对审计工作进行了督导，与公司经营层、外部审计机构进行了充分有效的沟通交流。委员们认为公司2015年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度财务状况和经营成果，同意将相关议案提交公司董事会审议。第六届董事会审计委员会委员积极参与公司2016年度报告审计进场前的沟通工作，认真听取、审阅了外部审计师对公司年报审计的工作计划及相关资料，提出了2016年度审计工作的意见和要求，参与督查2016年度年报预审工作。

2、指导公司内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司2015年内部审计工作总结和2016年内部审计工作计划。不定期对公司2016年内部审计工作计划有效执行进行监督检查，及时对内部审计工作提出指导性意见，提高了公司内部审计

工作质量和监督效力。

3、监督和指导公司内部控制体系实施和评价工作

报告期内，我们充分发挥专业委员会的作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，董事会审计委员会授权公司审计监察部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门内控制度的有效落实。我们认为：2016 年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷和重要缺陷，并同意将 2016 年度内部控制评价报告提交董事会审议。

4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

报告期内，我们多次与公司管理层、内部审计部门及相关部门进行交流和沟通，协调年审和内控的相关工作，保证了公司年度报告的审计工作、内部控制体系实施和评价工作的顺利开展。

四、总体评价

报告期内，公司第五届、第六届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会会议事规则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。今后，我们将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

兰州长城电工股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 2 月 28 日