

新疆天润乳业股份有限公司 审计委员会 2016 年度履职情况报告

根据《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》《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2016 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事倪晓滨先生、罗瑶女士及董事王慧玲女士三名组成，其中主任委员由会计专业人士倪晓滨先生担任。

二、公司董事会审计委员会 2016 年度会议召开情况

（一）2016 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，对公司 2015 年年度财务会计报表和公司 2015 年审计报告初稿进行审核，并与年审会计师就 2015 年公司财务状况、经营业绩、内部控制的有效性等审计关注的重大事项进行了沟通。认为：希格玛会计师事务所对公司财务会计报表审核是认真、细致的。

（二）2016 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，对《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 2016 年度日常关联交易的议案》进行审议，认为：关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

（三）2016 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，对《公司 2016 年第三季度报告》进行了审议，认为：公司的 2016 年第三季度报告正文及全文编制合理，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观、公正地反映了公司 2016 年 1-9 月的经营成果和现金流量情况。

（四）2016 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，听取会计师事务所关于 2016 年度财务报告及内部控制的总体审计计划，就审计范围、审计计划、审计方法等进行充分沟通，并对审计工作提出建议与要求。

三、公司董事会审计委员会 2016 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2016 年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执行的 2016 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为希格玛会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司董事会继续聘请希格玛会计师事务所为公司 2017 年度外部审计机构。

（二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，在审计过程中与审计机构希格玛会计师事务所就发现的问题进行了充分的沟通和交流。

审计委员会认为报告期内，公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定的要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位完整，报表合并基础准确，内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况；同时，要求公司及注册会计师严格执行新企业会计准则，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

（四）指导内部审计工作

公司审计委员会通过持续的监督和跟踪，认为公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部控制管理制度等相关规定。股东大会、董事会、监事会、经营层均规范运作，切实保障了公司及股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设，有效评价公司内部控制制度设计的适当性，审阅内部控制评价报告及内部控制审计报告，并积极与审计机构希格玛会计师事务所沟通发现的问题与改进方法。

四、总体评价

报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，充分履行了勤勉尽责义务，积极履行审计委员会的工作职责，切实有效地监督公司的外部审计，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2017 年度，公司第六届董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善审计工作体系，充分发挥审计委员会的监督职能，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司的规范运作和持续健康发展而不懈努力。

新疆天润乳业股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 3 月 28 日