

蓝星安迪苏股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《审计委员会实施细则》等有关规定，在报告期内，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，在切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作等方面发挥重要作用，现就 2016 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况介绍

公司第六届董事会审计委员会原由 3 名成员组成，分别为独立董事周国民先生，Jean Falgoux 先生和董事杨芳女士。杨芳女士于 2016 年 11 月 15 日向董事会递交辞职报告，辞去公司董事及审计委员会委员职务，详情参见公司于 2016 年 11 月 16 日发布的临时公告 2016-023 号。目前审计委员会由独立董事周国民先生和 Jean Falgoux 先生组成，其中周国民先生担任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》和《审计委员会实施细则》等制度的有关要求。

二、审计委员会 2016 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体审计委员会成员均出席历次会议。以下是具体会议内容。

1. 2016 年 4 月 13 日，审计委员会召开现场会议，出席成员 3 名。审计委员会听取管理层对 2015 年度财务决算工作的汇报，并听取审计师对年度审计工作的汇报，审议通过 2015 年度财务决算报告，并提交董事会批准；审议通过“关于豁免内部控制自我评价报告和审计报告的议案”，并报董事会批准；审议通过“关于公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度会计和内部控制审计机构的议案”，并报董事会批准；审议通过“关于确认公司 2015 年度日

常关联交易和 2016 年度日常关联交易预计的议案”，并报董事会批准；审议通过“关于内部控制制度进程的议案”。

2. 2016 年 4 月 15 日，审计委员会召开会议，出席成员 3 名。审计委员会审议通过“关于 2016 年第一季度报告的议案”，并提交董事会批准。

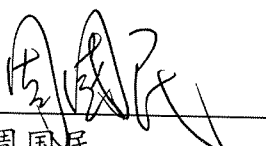
3. 2016 年 7 月 27 日，审计委员会召开会议，出席成员 3 名。审计委员会听取管理层对于 2016 年半年度财务报表的汇报，审议通过“关于 2016 年半年度报告的议案”，并提交董事会批准。

4. 2016 年 10 月 29 日，审计委员会召开会议，出席成员 3 名。审计委员会听取管理层对于 2016 年三季度财务报表的汇报，审议通过“关于 2016 年三季度报告的议案”，并提交董事会批准；审议通过“关于内部控制制度实施进程的议案”；审议通过“关于审计工作计划的议案”。

三、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《审计委员会实施细则》的有关规定，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告、关联交易事项、内部控制规范实施、公司重大事项等重点领域，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

审计委员会成员：


周国民

Jean Falgoux

2017 年 3 月 29 日

常关联交易和 2016 年度日常关联交易预计的议案”，并报董事会批准；审议通过“关于内部控制制度进程的议案”。

2. 2016 年 4 月 15 日，审计委员会召开会议，出席成员 3 名。审计委员会审议通过“关于 2016 年第一季度报告的议案”，并提交董事会批准。

3. 2016 年 7 月 27 日，审计委员会召开会议，出席成员 3 名。审计委员会听取管理层对于 2016 年半年度财务报表的汇报，审议通过“关于 2016 年半年度报告的议案”，并提交董事会批准。

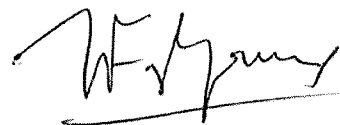
4. 2016 年 10 月 29 日，审计委员会召开会议，出席成员 3 名。审计委员会听取管理层对于 2016 年三季度财务报表的汇报，审议通过“关于 2016 年三季度报告的议案”，并提交董事会批准；审议通过“关于内部控制制度实施进程的议案”；审议通过“关于审计工作计划的议案”。

三、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《审计委员会实施细则》的有关规定，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告、关联交易事项、内部控制规范实施、公司重大事项等重点领域，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

审计委员会成员：

周国民、



Jean Falgoux

2017 年 3 月 29 日