

上海富控互动娱乐股份有限公司

2016 年度董事会审计委员会履职情况报告

作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现就 2016 年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

张扬先生，1979 年出生，上会会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人。自 2016 年 10 月 25 日起任公司第八届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人。

李继东先生，1966 年出生，上海震旦律师事务所专职律师，自 2014 年 1 月 20 日起任公司第八届董事会独立董事，现任第九届董事会独立董事、审计委员会委员。

王晓强先生，1980 年出生，现任公司董事长兼总经理、审计委员会委员。曾任宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理，上海中技桩业股份有限公司子公司总经理，上海中桩资产管理有限公司总经理，上海中技企业集团有限公司副总裁。

吕秋萍女士，1959 年出生，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，已于 2016 年 9 月 30 日因个人工作原因辞任公司第八届董事会独立董事、审计委员会召集人职务。曾任上海立信会计事务所合伙人、副主任会计师，中技桩业独立董事。

朱建舟先生，1972 年出生，已于 2016 年 9 月 30 日因个人工作原因辞任公司董事会董事长、总经理及审计委员会委员职务。曾任中技桩业董事长、总经理。

二、审计委员会 2016 年度会议召开情况

2016 年 4 月 8 日，吕秋萍女士召集并主持公司第八届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于审议〈上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度

董事会审计委员会履职情况报告》的议案》、《关于审议〈上海中技投资控股股份有限公司 2015 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈上海中技投资控股股份有限公司子公司上海中技桩业股份有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的说明及致歉〉的议案》、《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于审议〈上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于审议〈上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于支付公司外部审计机构 2015 年度报酬的议案》、《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务与内控审计机构的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

2016 年 4 月 26 日，吕秋萍女士召集并主持公司第八届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于审议〈上海中技投资控股股份有限公司 2016 年第一季度报告〉的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

2016 年 8 月 24 日，吕秋萍女士召集并主持公司第八届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关于审议〈上海中技投资控股股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要〉的议案》、《上海中技投资控股股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并将上述议案提交公司董事会审议。

2016 年 9 月 11 日，吕秋萍女士召集并主持公司第八届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过了《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》、《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

2016 年 10 月 20 日，吕秋萍女士召集并主持公司第八届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于审议〈上海中技投资控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文和正文〉的议案》，并将上述议案提交公司董事会审议。

三、审计委员会 2016 年度主要工作内容情况

（一）监督与评估外部审计工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，较好地完成了公司委托的各项工作，从聘任以来一贯遵循独立、客观、公正的职业准则，

能够独立客观、实事求是地发表相关审计意见。

2、向董事会提出聘请外部财务审计与内控审计机构的建议

经审计委员审议表决后，向公司董事会提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。

3、审核外部财务审计与内控审计机构的费用

经审核，公司实际支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费为 70 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们与众华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）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，认为公司财务报告真实、完整、准确地反映了公司财务情况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）评估内部控制的有效性

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。公司严格执行了各项法律、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。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。

（四）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

审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司制度的相关要求，本着勤勉尽责原则，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题

积极协调公司管理层、内部审计部门与会计师事务所的沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。

2016 年，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效地监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。2017 年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司内部审计工作、监督与评估外部审计工作、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，不断完善内部控制制度，充分发挥职能作用，为维护公司及股东的共同利益而不懈努力。

上海富控互动娱乐股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一七年三月二十八日