

浙江新安化工集团股份有限公司

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》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会委员，我们在报告期内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 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次审计委员会会议。具体如下：

1、2016 年 1 月 4 日，审计委员会召开 2016 年度第一次会议，会议主要沟通讨论事项：

- （1）2015 年公司总体经营情况；
- （2）2015 年公司募集资金使用情况；
- （3）公司内控事项；
- （4）年报审计时间安排。

2、2016 年 3 月 10 日，审计委员会召开 2016 年度第二次会议，会议主要沟通讨论事项：

- （1）概述现场审计工作，后续按审计计划进行；
- （2）审计过程中发现的需重大调整事项。

3、2016 年 3 月 31 日，审计委员会召开 2016 年第三次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 各子公司及合并审计报告的意见类型及审计报告的措辞;
- (2) 本部、各孙子公司审计调整分录沟通, 会议最终确定调整分录;
- (3) 对进一步完善存货盘点、所得税汇算清缴及股份定资产减值评估等财务核算进行充分沟通。

4、2016 年 4 月 8 日, 审计委员会召开 2016 年度第四次会议, 审议并通过以下议案:

- (1) 对年报审计过程中的相关问题进行探讨交流;
- (2) 审议《公司 2015 年度财务会计报表》;
- (3) 《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》;
- (4) 《天健会计师事务所开展 2015 年度公司审计工作的总结报告》
- (5) 审议聘请会计师事务所事宜并提交董事会审议;

5、2016 年 8 月 22 日, 审计委员会召开 2016 年度第五次会议, 审议并通过以下议案:

- (1) 审议公司 2016 年度中期财务报告并提交董事会审议;

三、审计委员会 2016 年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内, 审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估: 认为天健会计师事务所在担任公司 2015 年度财务报表审计工作期间, 勤勉尽责, 独立性强, 专业水准和人员素质较高, 按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果, 因此我们向公司董事会建议续聘天健会计师事务所作为公司 2016 年度的财务报表审计机构。报告期内, 审计委员会与天健会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。

2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内, 我们认真审阅公司的财务报告, 对审计过程中发现的问题与公司

财务及审计人员进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、指导公司内部审计

审计委员会委员与公司审计室就 2016 年内部审计工作计划及实施进行了沟通,并严格按照监管当局的要求指出了内部审计重点关注的内容和方面。另外,就子公司的内部审计问题,也做了相关指导。

4、推动公司内部控制制度建设

报告期,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工作。指导内控实施小组结合公司实际情况及相关配套指引,汇总、整理内部控制缺陷,分析缺陷的性质和产生的原因,制定内控缺陷整改方案,建立与公司管理模式相适应的内部控制体系,并使之得到有效执行,为内部控制审计工作做好准备。

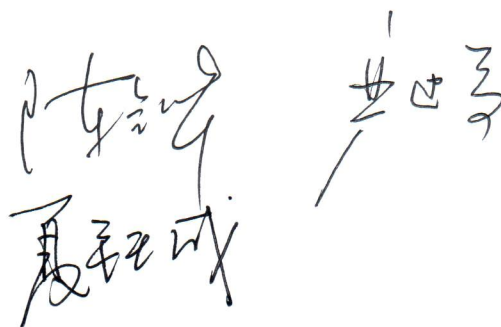
在 2016 年的工作中,审计委员会充分发挥了审查、监督作用,确保了足够的时间和精力完成工作职责,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2017 年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司的内部审计工作,以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作,不断健全和完善内部审计工作,充分发挥审计委员会的监督职能,为维护公司于全体股东的共同利益而不懈努力。

浙江新安化工集团股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 3 月 31 日

(以下无正文，为公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告签字页)
董事会审计委员会签字：

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be '陈如平' (Chen Rupi) with '夏子成' (Xia Zicheng) written below it. The signature on the right is also in cursive and appears to be '严世平' (Yan Shiping).

2017 年 3 月 31 日