

鹏欣环球资源股份有限公司

公司董事会审计委员会 2016 年度履职报告

根据中国证监会《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》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为公司现任审计委员会成员，现就 2016 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由董事长王冰、独立董事余坚、姚宏伟 3 名成员组成，其中余坚担任主任委员。公司第六届董事会审计委员会由董事长王冰、独立董事余坚、姚宏伟 3 名成员组成，其中余坚担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行各项职责，情况如下：2016 年度，审计委员会共召开了 7 次会议。

会议时间	会议届次	审议内容
2016.01.05	董事会审计委员会 2016 年第一次会议	《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》
2016.01.21	董事会审计委员会 2016 年第二次会议	对公司 2015 年年报财务报表及内部控制审计计划等相关事项与公司会计事务所负责人进行了沟通并定制了详细的审计计划。
2016.01.29	董事会审计委员会 2016 年第三次会议	1、《关于公司前期会计差错更正的议案》 2、《关于 2015 年第三季度财务报表调整的议案》

2016.03.21	董事会审计委员会 2016 年第四次会议	《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2016.03.25	董事会审计委员会 2016 年第五次会议	《关于转让参股子公司股权的议案》
2016.04.20	董事会审计委员会 2016 年第六次会议	1、《2015 年度审计报告（财务报告及附注）》 2、《2015 年度财务决算报告》 3、《2015 年度利润分配预案》 4、《关于 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度财务审计机构的议案》 5、《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》 6、《关于 2015 年度公司内部控制评价报告的议案》 7、《关于公司 2016 年度拟申请伍拾亿元人民币银行授信额度的议案》 8、《关于公司子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 9、《关于公司前期会计差错更正的议案》 10、《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》
2016.08.12	董事会审计委员会 2016 年第七次会议	《关于变更投资主体投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

三、审计委员会 2016 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为审计单位。在年审期间，审计委员会与中审众环会计师事务所（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。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整。考虑到公司审计工作的持续和完整，审计委员会决定向董事会提议 2017 年度续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

2、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的编制和披露符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、准确、完整、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

3、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》及《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所配套指引有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。充分发挥审计委员会的专业作用，监督公司落实相关要求。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、经营层运作规范，切实保障公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制运作状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

4、协调公司管理层、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，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与中审众环会计师事务所的沟通工作，保证年度审计工作的顺利进行。

四、总体评价

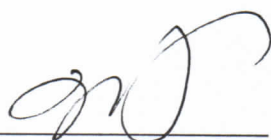
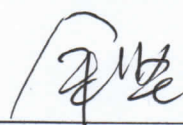
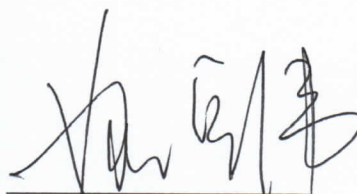
2016 年度，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2017 年度，公司审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的履行审计委员会的各项工作职能。

审计委员会委员：王冰、余坚、姚宏伟

2017 年 4 月 6 日

（本页无正文，为《鹏欣环球资源股份有限公司审计委员会 2016 年度履职报告》之签字页）

委员签字：


王冰
余坚
姚宏伟