

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

各位委员：

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，一年来，我们认真履行职责，积极出席相关会议，并就公司内部审计、内部控制等情况发表意见，充分发挥了审计委员会的作用。现就 2016 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为杨勇、甘洪、孟寰、范文理、吴开超先生，其中 2 名为内部董事，3 名为独立董事，独立董事杨勇先生任主任委员。各位委员的专业背景和从业经历如下：

杨勇：1969 年 12 月出生，大学本科学历，会计学副教授，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记。熟悉国家会计制度、会计准则、税收法律法规、审计准则、证券及其他财经法规，具有丰富的企业经营管理经验，特别是财务、审计、税务管理经验。近年来参与教育部、财政部课题项目 2 项，主持四川省财政厅科研课题 1 项，四川省文化厅科研课题 1 项，公开发表科研、教研论文 15 篇。多年来受聘担任川煤集团、川商集团、国家电网成都公司、雅电集团、成都宏亿集团、四川华腾建设集团公司、四海一家成都餐饮公司等多家企业的财务咨询顾问，为企业提供会计、财务管理、税务、企业经营管理

等方面的咨询服务。2015 年 4 月起担任四川泸天化股份有限公司独立董事。

甘洪：1961 年出生，研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理、四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司党委委员、董事、总经理，宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司董事长、四川蜀南路桥开发有限公司董事长、宜宾长江大桥开发有限公司董事长、四川巴郎河水电开发有限公司董事长、四川成德绵高速公路开发有限公司董事长。

孟寰：1964 年 11 月出生，研究生学历，经济师。历任华西证券抚琴街营业部副总经理、华西证券玉龙街营业部总经理、华西证券广汉营业部副总经理、中川国际总经理助理等、四川省铁路产业投资集团有限责任公司投资发展部部长，现任中国四川国际投资有限公司总经理。

范文理：1945 年 8 月出生，西南交通大学教授，桥梁钢结构专家。专业从事焊接桥梁钢结构的完整性设计和结构的疲劳与稳定、损伤与断裂、腐蚀与防腐的研究。长期担任桥梁钢结构的教学、科研、设计工作，参与和主持国内多座铁路、公路特大型桥梁的科研、设计与施工，并担任技术顾问。获得国家科技进步一、二等奖，省部级一、二、三等奖共 9 项。现任中国钢结构协会桥梁结构分会资深理事、钢结构焊接分会理事、《桥梁》杂志编委，2016 年 7 月起，担任海波重

型工程科技股份有限公司独立董事。

吴开超：1963 年 5 月出生，西南财经大学经济学博士，西南财经大学经济学院教授。主要研究方向为经济理论与政策分析，出版过专著并发表论文多篇，擅长企业管理和营销，多次为金融企业、上市公司提供风险管理和内部控制的培训，为地方政府制定发展规划和营销管理。2015 年 2 月起，担任四川明星电力股份有限公司独立董事。

二、会议召开情况

2016 年，第六届董事会审计委员会共召开 6 次会议。会议主要就公司投资项目的审议和 2015 年度财务报表的编制工作情况进行了总体安排，对公司的经营情况和财务情况等进行了沟通，并审议通过了以下议案：《关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP 项目的议案》、《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的议案》、《关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案》、《董事会审计委员会履职情况报告》、《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》、《2015 年度财务审计报告》、《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》和《关于瑞华会计师事务所 2015 年度审计工作的总结报告》共十项议案。

三、审计委员会履职情况

（一）2016 年年报审计工作

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工披

露作的通知》的要求，公司审计委员会对本次年度审计和年报编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。

1、2017 年 1 月 15 日，董事会审计委员会就公司 2016 年审计工作和时间安排与会计师事务所进行了沟通，确定了公司 2016 年审计工作安排，并由财务总监向公司独立董事提交本年度审计工作安排及其它相关资料。

2、2017 年 3 月 3 日，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量，并形成了书面意见。

3、董事会审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并于 2017 年 3 月 3 日以书面的形式督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

4、2017 年 3 月 31 日，董事会审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司 2016 年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况；对公司按照企业会计准则的规定编制的财务年度报表，2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。

5、2017 年 4 月 12 日，董事会审计委员会召开 2017 年第四次会议，审议通过了《2016 年年度财务审计报告》、《2016 年度内部控

制评价报告》、《2016 年度内部控制审计报告》、《关于瑞华会计师事务所 2016 年度审计工作的总结报告》和《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》共五项议案。

（二）其他审计工作

报告期内，董事会审计委员会还对公司关联交易进行了审议，其中包括对《关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP项目的议案》、《关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的议案》、《关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案》等议案，经表决通过后提交董事会审议。

四、总体评价

2016 年，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则和认真负责的态度，对公司的内控和审计工作进行了持续有效的监督，进一步提高了公司的规范化运作水平。2017 年，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和公司内外审计的沟通工作，不断健全和完善公司内部审计制度，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，为董事会有关决策提供有效的咨询和建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，切实维护公司和全体股东的利益。

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一七年四月十二日