

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

为了强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对公司管理层的有效监督,完善公司治理结构,2014 年 8 月 25 日,经公司第四届董事会第一次会议审议通过,设立了董事会审计委员会。

一、 董事会审计委员会工作情况

- 1、督导公司内审部门对公司 2016 年度财务报告的审计工作。
- 2、及时向董事会汇报了相关事项的审议结果及有关情况。
- 3、 2016 年度报告审计开始前,审计委员会与年审会计师事务所就总体审计计划、审计小组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行了沟通,指导了审计工作的开展。与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。督促年审会计师事务所在约定的时限内向公司提交审计报告。
- 4、审查督促公司内控制度的建设。

二、审核公司 2016 年财务报告

我们按照企业会计准则以及公司有关财务制度规定,对会计资料的真实性、完整性,财务报表是否严格按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议记录、公司相关账册及凭证以及对重大财务数据进行了分析。我们认为:公司

所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

三、审阅公司内部控制制度执行情况

公司能有效地执行公司结合自身经营特点制定的一系列内部控制的规章制度，保证了公司经营管理的正常进行。我们认为，公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。

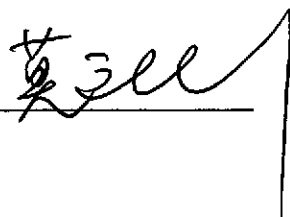
四、2017 年度审计委员会工作重点

1、加大对公司内部审计部门工作的监督与支持力度，保证内部审计工作顺利开展。

2、做好对公司年度报告的审核工作。

3、加强对日常经营的监督工作，监督重点为：(1)公司的存货管理情况；(2)应收账款管理情况；(3)重点工程项目情况；(4)重大招标项目；(5)合同审计。

审计委员会委员：

莫远锋 

胡源 

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计委员会

2017 年 4 月 13 日