

浙江尖峰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

浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称尖峰集团或公司）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，本着求真务实、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期，尖峰集团第九届董事会审计委员会由史习民先生、黄从运先生、蒋晓萌先生组成，其中史习民先生、黄从运先生为独立董事，主任委员史习民先生具有专业会计资格。原董事黄速建先生于 2016 年 1 月 27 日辞职，公司在 4 月 28 日召开了第九届董事会第七次会议增补蒋晓萌先生为审计委员会委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2016 年审计委员会共召开了 5 次会议，分别就公司提交的各季度报告、半年度报告、年度审计计划、年审会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿、向董事会建议续聘年审会计师等事宜进行了审议，并对相关会议决议、意见进行了签字确认。

三、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会勤勉尽责地履行职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

1、审阅 2016 年度财务报告工作

报告期，在公司 2016 年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，确定审计工作安排，审阅财务报表，并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员先后三次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师审计的公司 2016 年度财务会计报告提交董事会审议。

公司 2016 年度财务会计报告提交董事会审议。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所执行年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为天健会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作认真、细致，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘天健会计师事务所为公司下一年度财务报表及内部控制的审计机构。

3、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审查了公司内部审计工作，督促公司内部审计工作按计划有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

4、监督和指导公司内部控制体系实施和评价工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，董事会审计委员会授权公司审计室开展内控自我评价工作，促使各单位各部门内控制度的有效落实。董事会审计委员会认为：公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷和重要缺陷，并同意将 2016 年度内部控制报告提交董事会审议。

5、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

报告期内，审计委员会多次与公司管理层、内部审计部门及相关部门进行交流和沟通，协调年审和内控的相关工作，保证年度报告的审计工作、内部控制体系实施和评价工作的顺利开展。

6、审核关联交易事项

报告期，公司进行了向天士力集团增资和向尖峰药业增资两项关联交易，公司管理层在董事会审议相关议案前，将相关资料向审计委员会进行了汇报。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对该两项议案的相关文件、资料进行了认真审阅，认为：上述两项关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要；增资的价格都依据经审计的净资产决定，且按各股东持股比例享有增资权，增资后本公司所占被投资单位的股权份

额没有下降；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司及股东的利益。审计委员会通过了以上两项关联交易事项，同意提交董事会审议。

四、总体评价

报告期内，公司董事会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》以及公司《审计委员会年报工作规程》、《董事会专门委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责。今后，我们将继续认真监督和指导公司的内、外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。

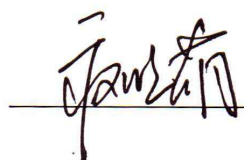
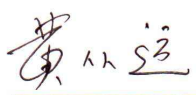
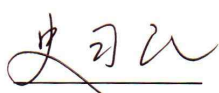
特此报告。

(本页无正文，为 2016 年度审计委员会履职情况报告签署页)

史习民

黄从运

蒋晓萌



二〇一七年四月十四日