

宁波三星医疗电气股份有限公司

董事会审计委员会2016年度履职情况报告

各位董事：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2016年度履职情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

审计委员会由独立董事包新民先生、陈农先生及董事沈国英女士3名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事包新民先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2016年，公司届董事会审计委员会共召开6次会议：

会议时间	会议事项及审议议案
2016年1月8日，董事会审计委员会2016年第一次会议	1) 关于确定公司2015年年报审计计划的议案； 2) 关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见。
2016年4月11日，董事会审计委员会2016年第二次会议	1) 关于与年审注册会计师就公司2015年度有关审计事项进行沟通的议案； 2) 关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见。
2016年4月23日，董事会审计委员会2016年第三次会议	1) 关于会计师事务所从事2015年度财务审计工作的总结报告； 2) 公司2015年度财务会计报告； 3) 关于2015年度公司内部控制的自我评价报告； 4) 关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案； 5) 关于公司2016年第一季度报告全文及正文(未经审计)的议案。
2016年7月26日，董事会审计委员会2016年第四次会议	董事会审计委员会与公司财务人员有关2016年半年度报告事项召开沟通会。
2016年10月23日，董事会审计委员会2016年第五次会议	关于公司2016年第三季度报告全文及正文（未经审计）的议案。

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有执行证券、期货相关业务的资格，具有较强的专业能力。立信会计师事务所严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，较好完成了公司委托的年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。

根据立信会计师事务所在报告期内的履职情况，审计委员会提议公司董事会续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务报表及内部控制的审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的2016年内部审计工作总结及2017年内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。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、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（四）对公司关联交易的审核

报告期内，公司董事会审计委员会收到《关于委托代建项目暨关联交易的议案》及其他相关材料，董事会审计委员会根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对委托宁波奥克斯置业有限公司代建“南昌抚州投资建设南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）”及“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的必要性和合理性进行了审核并出具了书面审核意见。

四、审计委员会年度履职综述

在2016年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保有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

司审计工作，并对促进公司内部控制管理和关联交易合规运作起到了积极的作用。

2017年，审计委员会将恪尽职守，密切关注公司的审计、内控工作以及关联交易事项，通过加强与公司内外审计的沟通，不断强化监督、检查工作，为维护健全完善的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责职能，为维护公司全体股东共同利益而不懈努力。

(以下无正文)

（此页无正文，为宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告签字页）

委员签名：

包新民： 包新民

陈 农： 陈农

沈国英： 沈国英

2017年 4 月 15 日