

上海中毅达股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

报告期内，我们作为上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，认真履行了审计监督职责。现就 2016 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独立董事刘名旭先生、黄琪女士和董事任鸿虎先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且刘名旭主任委员具有注册会计师资格，为资深会计专家。

二、审计委员会年度会议的召开情况

2016 年度审计委员会共召开了 9 次会议并发表了审议意见。具体如下：

会议时间	会议届次	会议审议内容
2016 年 4 月 6 日	第六届董事会 2016 年第一次审计委员会	1、2015 年年度报告及摘要。
2016 年 4 月 25 日	第六届董事会 2016 年第二次审计委员会	1、关于公司 2016 年第一季度报告及摘要。
2016 年 6 月 28 日	第六届董事会 2016 年第三次审计委员会	1、关于投资设立全资子公司的议案。
2016 年 7 月 26 日	第六届董事会 2016 年第四次审计委员会	1、关于收购福建上河建筑工程有限公司 51%股权的议案。
2016 年 8 月 19 日	第六届董事会 2016 年第五次审计委员会	1、关于公司 2016 年半年度报告及摘要。
2016 年 9 月 26 日	第六届董事会 2016 年第六次审计委员会	1、关于授权公司总经理进行融资业务的议案； 2、关于厦门中毅达设立江西鹰潭全资子公司的议案； 3、关于厦门中毅达设立湖南长沙全资子公司的议案。
2016 年 9 月 28 日	第六届董事会 2016 年第七次审计委员会	1、关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案； 2、关于签订三方协议的议案。

2016 年 10 月 26 日	第六届董事会 2016 年第八次审计委员会	1、关于授权公司总经理负责进行融资事宜的议案； 2、关于公司 2016 年第三季度报告。
2016 年 12 月 21 日	第六届董事会 2016 年第九次审计委员会	1、关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案。

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情况

对于担任公司 2016 年度财务报告审计工作的亚太（集团）会计师事务所（下称“亚太”），认为其对公司进行的财务报告工作遵循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验，出具的审计意见符合公司实际情况，我们对其审计工作及执业质量表示满意。

2、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，我们积极推动公司内部控制制度建设，指导完善公司内控制度及相关流程，督促指导公司完成了公司 2016 年度内部控制自我评价报告。

4、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，建立了公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》，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，内控制度的完善和有效执行需要进一步强化。我们认为公司的内部控制实际运作总体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、履职情况评价

报告期内，审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等文件的相关规定，勤勉、尽责地履行职责；审计委员会在监督外部审计机构工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内部控制制度等方面发挥了重要作用。

2017 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层之间的沟通，加强学习，提高专业水平与决策能力，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。

上海中毅达股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 4 月 17 日

此页无正文，为公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告签字页。

审计委员会成员签署：

刘名旭

任鸿虎

黄琪

上海中毅达股份有限公司
董事会审计委员会
2017年4月17日