

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2016 年度审计委员会履职情况报告

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》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2015年11月12日，经公司董事长提名，并由公司第六届董事会一次会议选举产生，第六届董事会审计委员会由独立董事周萍华女士、独立董事侯忠云先生及董事朱国全先生三名成员组成，其中周萍华女士担任召集人。2017年1月16日，公司董事会收到公司董事朱国全先生的书面辞职报告。因个人原因，朱国全先生申请辞去公司第六届董事会董事职务及董事会下设专门委员会委员职务。

2017年2月17日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。现公司第六届董事会审计委员会由独立董事周萍华女士、独立董事侯忠云先生及董事宋升玉先生三名成员组成，其中周萍华女士担任召集人。根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

二、董事会审计委员会2016年度会议召开情况

2016年度，审计委员会共召开了五次会议，具体如下：

2016年1月18日，审计委员会及独立董事、公司高管就2015年年报审计事前沟通及业绩预告事宜做出了讨论。会议中，审计委员会对2015年年报审计的结果与事务所、公司管理层进行沟通，并对有关事项提出建议，将内控审计与外部审计相结合，对本次审计的人员安排、审计重点等进行沟通，把握进度，确保年报审计工作能够顺利的进行。

2016年4月13日，审计委员会与公司审计机构、高管就2015年报审计工作及公司2016年度内部审计工作计划等有关问题进行了沟通。审计委员会关注公司的经营情况，认为该计划切实可行并对2015年度报告无异议，同意公司内控审计部关于对2016年度内控审计的工作安排。

2016年4月22日，审计委员会审议了《公司2016年度第一季度报告全文与正文》。审计委员会均同意该报告，接下来工作安排请公司做好季报的披露工作，公司经营层要想办法扭转经营情况，回报广大投资者。

2016年8月26日，审计委员会审议了《公司2016年半年报全文与正文》。审计委员会均同意该报告，对半年报反映的财务数据无异议。审计委员会要求公司做好半年报的信息披露准备工作，要求公司经营层加强管理，开源节流，提高经营绩效，想办法改善公司经营状况。

2016年10月25日，审计委员会审议了《2016年第三季度报告全文与正文》。经认真审议，均同意该报告，对主要财务数据无异议，认为能反映公司经营情况，并要求公司做好公司第三季度报告信息披露工作。

三、审计委员会2016年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

2016年5月16日上午，经公司第六届七次董事会会议审议通过了《中发科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会认为聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的。

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度财务报表及公司2016年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。

2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在北京兴华会计师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后担任审计的过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

3、指导公司内部审计

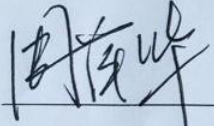
审计委员会委员与公司内控审计部就2016年内部审计工作计划及实施

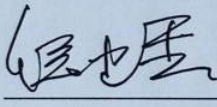
进行了沟通，并严格按照监管局的要求指出了内部审计重点关注的内容和方面。

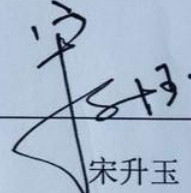
4、报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作。指导内控实施小组结合公司实际情况及相关配套指引，汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定内控缺陷整改方案，建立与公司管理模式相适应的内部控制体系，并使之得到有效执行。

2017年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

审计委员会委员签名：


周萍华


侯忠云


宋升玉

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会审计委员会

二〇一七年四月十八日