

美都能源股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

根据国家相关法律法规，以及《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》、《董事会审计委员会工作细则》和《独立董事年报工作制度》等的有关规定，美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2016 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会现由王维安（独立董事、主任委员）、谭道义（独立董事、委员）、陈东东（董事、委员）三名成员组成，任期自 2014 年 5 月 19 日起，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、2016 年度审计委员会会议召开情况

1、2016 年 2 月 19 日~4 月 20 日期间，审计委员会召开 3 次相关会议，做好 2015 年年报工作，主要是：在年度结束后，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表并一致表决同意，与年审注册会计师协商确定 2015 年度财务审计工作时间安排；督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与其进行沟通；再次审阅公司财务会计报表并一致表决同意；对 2015 年度审计报告征求意见稿进行表决并一致同意提交董事会审议。同时，审计委员会对 2015 年度审计工作进行了总结。

2、2016 年 3 月 4 日，审计委员会召开会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。与会委员一致通过此议案，并同意提交公司董事会审议。

3、2016 年 4 月 20 日，审计委员会召开会议，审议通过《关于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度审计工作的总结报告的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》和《公司 2015 年度内部控制审计报告》，表决全票通过并同意提交董事会审议。

4、2016 年 8 月 12 日，审计委员会召开会议，审议通过《与杭州鑫合汇互

联网金融服务有限公司等各方签订<股权收购及增资意向协议书>的议案》，对关联交易事项发表意见并同意提交董事会审议。

5、2016年12月4日，审计委员会召开会议，审议通过《关于对关联公司增资并收购部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司拟参与信达财产保险股份有限公司股权转让项目的议案》，对其中的关联交易事项发表意见，并同意将两个议案同时提交董事会审议。

三、2016 年度审计委员会主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的 2015 年度财务报告和内部控制审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）执行 2015 年度财务报告和内部控制审计工作情况进行了监督，认为中天运遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

2、指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司 2016 年度内部审计工作报告，认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对公司的年度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

4、评估内部控制的有效性

公司董事会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的建设。报告期内，公司按照企业内部控制规范，修订和完善了公司内控制度。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。

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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，在听取了双方的诉求意见后，审计委员会积极进行了相关协

调工作,以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内,我们按照《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》、《董事会审计委员会工作细则》和《独立董事年报工作制度》等相关规定勤勉尽责,切实履行了董事会审计委员会的相关职责。

2017 年,审计委员会将继续充分发挥监督职能,在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责,维护公司与全体股东的利益。

特此报告。

美都能源股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 4 月 18 日