



陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2016年度董事会审计委员会履职情况报告

2016 年度，董事会审计委员会能够按照《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》、《董事会专门委员会工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事刘进三人组成，召集人独立董事聂丽洁女士为会计学专业副教授。2016 年 11 月 15 日，公司董事会完成换届，组建新一届董事会及其专门委员会，第八届董事会审计委员会由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事、总经理王立强先生三人组成，聂丽洁女士任召集人。

二、审计委员会年度会议情况

第七届董事会审计委员会 2016 年度共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席。具体如下：

1、2016 年 2 月 19 日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十五次会议，与年审会计师进行第一次沟通，并审阅公司编制的未经审计的 2015 年度财务会计报表。

2、2016 年 4 月 11 日，第七届董事会审计委员会现场召开第十六次会议，与年审会计师进行第二次沟通，并审议通过了以下事项：

- （1）年审会计师出具初步意见的公司 2015 年度财务会计报表；
- （2）《年审会计师事务所从事公司 2015 年度审计工作总结报告》；
- （3）《2015 年度审计委员会履职情况报告》；
- （4）《2015 年度内部控制自我评价报告》；
- （5）《2015 年度风险评估报告》；
- （6）《2016 年度审计及内控工作计划》；



(7)《关于续聘 2016 年度年审会计师事务所的议案》;

(8)《关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案》。

3、2016 年 4 月 27 日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十七次会议，审议通过了《2016 年第一季度报告》。

4、2016 年 8 月 8 日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十八次会议，审议通过了《2016 年半年度报告》。

5、2016 年 10 月 24 日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十九次会议，审议通过了《2016 年第三季度报告》。

第八届董事会审计委员会 2016 年 11 月 15 日组建，2016 年度未召开会议。

三、审计委员会年度重点工作情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构年度审计工作

审计委员会对公司聘请的外部审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）的独立性和专业性进行了评估，并对希格玛从事公司审计工作的情况进行了监督评价，认为：希格玛在为公司提供审计服务工作过程中，认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，审计委员会向董事会提议续聘希格玛担任公司 2016 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构。续聘事项经第七届董事会第四十五次会议、2015 年年度股东大会审议通过。

公司 2015 年年度股东大会授权经理层与希格玛协商确定 2016 年年度审计和内控审计费用。经审核，公司与希格玛签订了《年报审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》，2016 年度审计费用、内控审计费用分别为 65 万元、35 万元，与 2015 年度相同。

2、认真履行 2015 年年报审计监督职责

2015 年年报工作期间，第七届董事会审计委员会切实发挥审计监督作用，具体开展了以下工作：

(1) 2016 年 1 月，与年审会计师协商确定了 2015 年年报审计工作时间安排，并对审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等提出意见。

(2) 2016 年 2 月 19 日，与年审会计师第一次沟通，审阅了公司编制的未经审计的 2015 年度财务会计报表，出具了第一次审阅意见。

(3) 年报审计期间，采取电话等方式多次了解审计进展情况，督促会计师按照年报工作安排确定的时限提交审计报告。

(4) 2016 年 4 月 11 日，与年审会计师第二次沟通，就 2015 年度财务会计报表审计情况进行交流，审阅了经年审会计师出具初步意见的公司 2015 年度财务会计报表，出具了第二次审阅意见。

(二) 审阅公司财务报告并对其发表意见

2016 年度，第七届董事会审计委员会认真审阅了公司的四期财务报告，认为公司财务报告都是真实、完整和准确的。特别是 2015 年报工作中，审计委员会对公司财务会计报表先后两次出具审阅意见。《关于 2015 年度财务会计报表的第一次审阅意见》，同意将此财务会计报表提交年审会计师进行审计。《关于 2015 年度财务会计报表的第二次审阅意见》，认为：公司 2015 年度财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制，符合财政部和证监会等相关部门的有关规定，能够反映公司截止 2015 年 12 月 31 日的资产负债情况、2015 年的经营成果和现金流量情况。一致同意将希格玛审定的公司 2015 年度财务会计报表提交董事会审议。

(三) 评估内部控制的有效性

2016 年 4 月 11 日，审计委员会审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

(四) 指导内部审计工作

2016 年 4 月 11 日，审计委员会听取了公司 2015 年度审计执行情况汇报，审议通过了《2016 年度审计及内控工作计划》，认为，公司能够按照审计计划，认真组织开展内部审计工作，没有发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

(五) 2016 年年报相关工作情况

在 2016 年年报工作中，第八届董事会审计委员会同样认真履行职责，确保了年报相关工作的顺利开展。审计之初，审计委员会与年审会计师沟通确定了年报工作安排；审计之中，与年审会计师两次沟通，审阅了 2016 年度财务会计报表及其他相关事项，包括内控评价报告、风险评估报告、审计及内控工作计划、

外部审计机构续聘事项等，充分发挥了审计监督作用，维护了审计的独立性。

四、总体评价

2016 年度，审计委员会全体成员能够按照有关规定勤勉尽责，确保足够的精力投入工作，在监督外部审计和指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2017 年度，新一届董事会审计委员会将认真履行职责，加强与董事会、监事会及管理层的沟通与交流，更好地发挥专业作用，促进公司治理不断完善。

审计委员会委员：聂丽洁、郝士锋、王立强

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 4 月 19 日