

江苏吉鑫风能科技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《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，现就 2016 年度工作情况总结如下：

一、审计委员会的基本情况

目前董事会审计委员会由 2 人组成，均为独立董事，主任委员由戚啸艳女士担任，拥有丰富的会计专业经验。各位委员任职情况如下：

戚啸艳女士：中国国籍，1963 年 8 月出生，博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师，东南大学财务与会计研究所副所长，中国会计学会会员，兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长；现同时担任国电南京自动化股份有限公司、海南中和药业股份有限公司和南京微创医学科技股份有限公司独立董事。戚啸艳女士专业从事会计教学科研工作，主持完成或主持在研《国家重点科技创新政策实施情况的监测与评估》、《江苏软件和集成电路产业税收优惠政策实施成效实证研究》、《科技税收政策对企业创新能力影响实证研究》等十多项国家级和省级科研项目，作为第一合作人完成国家自然科学基金项目《产业集群知识系统研究：基于网络演进与企业行为的分析》；在《会计研究》等国家重要刊物上均以第一作者身份公开发表学术论文数十篇。2014 年 10 月至今，担任公司独立董事。

魏思奇先生：中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外居留权，华东政法大学法学硕士。曾在上海市闸北区人民法院先后担任民庭书记员、办公室主任助理、房产庭审判长；自 2016 年 1 月起至今，担任建信保险资产管理有限公司法务总监。魏思奇先生于 2006 年荣获“闸北区新长征突击手”称号，分别于 2008 年和 2014 年两次荣立上海市高级人民法院三等功，于 2013 年获上海市高级人民法院“办案标兵”称号；魏思奇先生审理的 3 件案件入选上海市高级人民法院精品案例，1 件案件入选上海市闸北区政法系统“十佳案件”；魏思奇先生撰写的《便民与和谐：巡回审判的积极实践与探索》获 2009 年上海市法学会诉讼法学研究会第

四届学术研讨优秀论文奖。2016 年 7 月至今，担任公司独立董事。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，勤勉尽职，完成如下工作：

2016 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，会议审议通过了全部议案。

（一）2016 年 4 月 18 日召开了审计委员会 2015 年年度会议，会议审议通过了 9 项议案；

（二）2016 年 4 月 24 日召开了审计委员会 2016 年第一季度会议，会议审议通过了 1 项议案；

（三）2016 年 8 月 9 日召开了审计委员会 2016 年半年度会议，会议审议通过了 1 项议案；

（四）2016 年 10 月 25 日召开了审计委员会 2016 年第三季度会议，会议审议通过了 1 项议案。

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

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，并对其 2015 年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员在审计工作中遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

2、对公司内部审计工作指导情况

报告期，审计委员会认真审查了公司 2016 年内部审计工作情况，督促公司内部审计工作的顺利开展，提高了公司内部审计的工作成效。

3、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，并对涉及重要会计判断的事项进行审议，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况。

4、协调与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

5、对公司业务进行现场调研

为了更好地协助管理层提供管理效率，审计委员会到公司进行现场调研，了解公司业务的实际运营状况，为提升管理提供建议。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

以上报告，请各位委员审核。

（本页无正文，为《江苏吉鑫风能科技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）

戚啸艳

魏思奇

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一七年四月十七日