

常州快克锡焊股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，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。现将 2016 年度工作情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

二、 2016 年度公司审计委员会会议召开情况

2016 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议。具体如下：

会议召开日期	审议通过日议案
2016 年 2 月 5 日	1、《关于公司 2015 年度财务报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
2016 年 3 月 1 日	1、关于 2015 年度财务决算报告的议案 2、关于 2016 年度财务预算报告的议案 3、关于利润分配的议案 4、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案
2016 年 6 月 8 日	1、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
2016 年 8 月 5 日	1、《关于公司 2016 年 1-6 月财务报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2016 年 11 月 3 日	1、《关于公司 2016 年第三季度财务报表的议案》
2016 年 12 月 8 日	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。 3、审议《关于公司拟使用自有资金在上海虹桥商务区购置物业的议案》。

三、 审计委员会年度主要工作内容情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

1、 评估外部审计机构的独立性和专业性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司聘用的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，与公司之间不存在影响其独立执业的情形。该审计单位执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，符合上级监管部门和公司聘用要求。

2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，审计委员会与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，且审计期间未发现其中存在其他的重大事项。

3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会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，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，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。

（四）评估内部控制的有效性

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营活动合法合规、规范健康运行，有效防范风险，保证了公司资产安全完整，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（五）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、内部审计部门与信永中和进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了各方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，确保审计工作顺利进行。

（六） 对公司购买理财产品事项的审核

报告期内，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品，公司审计部对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，并就检查结构向审计委员会作了报告。审计委员会认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

四、 总体评价

报告期内，审计委员会严格依照上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计委员会的职责。

审计委员会委员：秦志军、张文明、万何弟。

常州快克锡焊股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 4 月