

# 中农发种业集团股份有限公司

## 审计委员会 2016 年度履职报告

根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2016 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将审计委员会 2016 年度的工作情况汇报如下：

### 一、审计委员会委员基本情况

公司审计委员会由3名董事组成，分别为卢闯（独立董事）、景旭（独立董事）、周先标（董事），卢闯先生担任审计委员会主任委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

2016 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，对公司 2015 年度审计、关联交易等事项等进行审议。

日期	会议内容
2016 年 1 月 8 日	同意将《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
	同意将《关于地神公司 2015--2016 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》的关联交易提交公司股东大会审议。
2016 年 1 月 25 日	2015 年年报审计工作会议（二）
2016 年 4 月 26 日	2015 年年报审计工作会议（三）
	同意将公司 2015 年度财务会计报表（已审计）、内部控制评价报告提交董事会审议。
	关于中审亚太会计师事务所从事公司 2015 年度审计工作的总结报告。
2016 年 8 月 25 日	同意将公司 2016 年半年度财务报表（未审计）提交董事会审议。
2016 年 12 月 23 日	同意将《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
	同意将《关于地神公司 2016--2017 年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》的关联交易提交公司股东大会

	会审议。
--	------

### 三、审计委员会履职情况

#### (一) 定期报告工作情况

1、2015年12月23日，审计委员会召开会议，与年审会计师进行了沟通：根据公司的实际情况以及财务部提出的初步审计工作安排，同意会计师事务所于2016年1月初进场开始审计；

2、2016年1月25日，审计委员会召开会议，对公司编制的2015年度财务会计报表(未经审计)进行了审阅，要求公司按照上交所规定进行业绩预告；要求公司领导班子及相关部门积极配合会计师事务所的工作，按时完成公司2015年度审计工作，同时也要求会计师，在接下来的审计工作中，遇到问题要积极与公司审计委及独立董事进行沟通，以便及时解决相关问题。

3、2016年4月26日，会计师与公司审计委委员、独立董事等相关人员就会计师出具的初步审计意见内容进行了沟通，会计师对审计过程中关注的有关问题进行了说明，审计委员会委员、独立董事同意会计师对财务会计报表（未经审计）出具的初步审计意见。

4、2016年4月26日，审计委员会召开2016年第二次会议，与会委员对公司2015年度财务报表、内部控制评价报告等进行了审阅，同意将公司2015年度财务会计报表（已审计）、内部控制评价报告提交董事会审议，形成会计师事务所从事公司2015年度审计工作的总结报告。

5、2016年8月25日，审计委员会召开2016年第三次会议，与会委员对公司2016年半年度财务报表进行了审阅，同意将公司2016年半年度财务报表(未审计)提交董事会审议。

#### (二) 关联交易情况

1、审计委员会对公司第五届董事会第29次会议审议的《关于地神公司2015--2016年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》及第五届董事会第38次会议审议的《关于地神公司2016--2017年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》进行了审阅，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2015-2016年度以及2016-2017年度生产小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，对公司的经营及资产状况无不良影响，

决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和其他股东利益的情形。

### **（三）聘请年审会计师事务所情况**

1、2016年1月8日，审计委员会审阅了《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2015年度的审计工作，并提交公司董事会审议。

2、2016年12月23日，审计委员会审阅了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2016年度的审计工作，并提交公司董事会审议。

### **（四）其他工作**

除上述履职中重点关注的事项外，2016年审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》以及相关监管要求，审阅公司财务报告，关注公司内部控制体系建设、规章制度制定及执行情况，并提出意见和建议，同时对公司内部审计工作进行指导。

## **四、总体评价**

报告期内，公司审计委员会依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等规定，能够勤勉尽责地履行相关职责和义务，审慎认真地行使权利，积极参加审计委员会会议，为董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用。2017年，审计委员会委员将继续尽职尽责，履行诚信和勤勉义务，认真行使职权，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017年4月26日

中农发种业集团股份有限公司审计委员会 2016 年度履职报告（签字  
页）

卢 闯：\_\_\_\_\_

景 旭：\_\_\_\_\_

周先标：\_\_\_\_\_