

# 山东金晶科技股份有限公司审计委员会

## 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》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2016 年度工作情况汇报如下：

### 一、2016 年度会议召开情况

本公司审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事路永军担任。

2016 年度审计委员会共召开会议 4 次：

（一）2016 年 2 月 16 日，公司董事会审计委员会召开会议 2016 年度第一次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，路永军、邓伟、孟凡亮 3 名委员参会，公司财务总监列席了会议。会议董事会审计委员会召集人路永军主持，会议一致形成如下决议：

与负责公司 2015 年度财务审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人协商确定了 2015 年度财务审计工作总体计划，同时根据审计委员会已审阅的公司财务部编制的公司 2015 年度财务报表发表意见，认为公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况，同意提交注册会计师进行审计。

（二）2016 年 4 月 20 日，公司董事会审计委员会召开 2016 年度第二次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，路永军、邓伟、孟凡亮 3 名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监列席了会议，会议一致形成如下决议：

- 1、审议通过了审计后的公司 2015 年度财务报告。
- 2、审议通过续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。
- 3、同意将上述事项提交公司董事会审议。

（三）2016 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会召开 2016 年度第三次会议，应出席会议委员 3 名，实际出席会议委员 3 名，路永军、邓伟、孟凡亮 3 名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监列席了会议，会议一致形成如下决议：

- 1、审议通过了公司 2016 年第一季度财务报告，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
- 2、同意将上述事项提交公司董事会审议。

(四) 2016 年 8 月 28 日, 公司董事会审计委员会召开 2016 年度第四次会议, 应出席会议委员 3 名, 实际出席会议委员 3 名, 路永军、邓伟、孟凡亮 3 名委员参会, 会议由董事会审计委员会召集人路永军主持, 公司财务总监列席了会议, 会议一致形成如下决议:

在全面了解公司 2016 年上半年运营情况后, 审核了截至 2016.06.30 公司财务报告后认为: 公司严格按照财务制度规范运作, 公司截至 2016.06.30 财务报告公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果, 公司财务报表客观、真实、准确, 未发现重大错报、漏报情况。

(四) 2016 年 10 月 27 日, 公司董事会审计委员会召开 2016 年度第五次会议, 应出席会议委员 3 名, 实际出席会议委员 3 名, 路永军、邓伟、孟凡亮 3 名委员参会, 会议由董事会审计委员会召集人路永军主持, 公司财务总监列席了会议, 会议一致形成如下决议:

公司 2016 年第三季度报告公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果, 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 二、审计委员会履行职责情况

### 1、外部审计机构工作的评价

报告期公司董事会审计委员会对 2016 年度审计机构的独立性、专业性进行了评估, 认为其具备为公司提供审计服务所需的条件。

报告期, 董事会审计委员会认真履行了监督职责, 就年审事项, 在审计进场前听取了管理层汇报, 并与年审会计师就总体审计计划等进行了讨论与沟通, 协商确定了审计工作的安排。审计期间, 多次与年审会计讨论沟通审计中关注的重大事项, 认为外部审计机构能够勤勉履职。

### 2、公司内部审计工作

报告期内, 董事会审计委员会审阅了公司 2015 年度内部审计工作总结和 2016 年内部审计工作计划, 及时督促公司内部审计工作计划的实施, 指导了内部审计部门的有效运作。

### 3、审阅各定期财务报告, 发表意见

报告期内, 董事会审计委员会成员认真审阅了公司的各定期财务报告, 认为公司财务报告是真实、完整和准确的, 不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更, 未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

### 4、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, 为更好地推进年度审计工作, 审计委员在充分听取管理层对年度经营发展情况汇报基础上, 与外部审计机构沟通安排了合理的审计计划, 管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所能够良好沟通和配合。

### 三、总体评价

2016 年度，公司董事会审计委员会各委员坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，勤勉尽责，较好的完成了相关工作。

委员签字：

路永军\_\_\_\_\_邓伟\_\_\_\_\_孟凡亮\_\_\_\_\_