

多伦科技股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就 2017 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2017 年 12 月公司董事会换届，原独立董事路通先生和原董事邓大悦先生不再担任公司董事会审计委员会委员。现公司董事会审计委员会由独立董事何滔滔先生、李千目先生及董事钱嵘山先生共计三名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事何滔滔先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会 2017 年会议召开情况

在 2017 年度内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议。

2017 年 4 月 15 日，第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司审计部 2016 年度工作报告的议案》、《关于公司审计部 2017 年度工作计划的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年一季度报告的议案》。

2017 年 8 月 7 日，第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司审计部 2017 年上半年内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。

2017 年 10 月 14 日，第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会年度履职情况

1、监督和评估外部审计机构的工作

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，连续多年为公司提供良好的审计服务，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、审阅财务报告

公司审计委员会认真审阅并通过了公司 2016 年度审计报告、2017 年第一季度财务报告、2017 年半年度财务报告、2017 年第三季度财务报告，并同意提交公司董事会审议。

3、指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计部 2016 年度工作报告、审计部 2017 年度工作计划、审计部 2017 年上半年内部审计工作报告，及时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并保持内部审计与外部审计机构的良好沟通，保障公司审计工作的顺利进行。

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，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取双方的诉求和意见后，积极进行了相关协调工作，以求更加有效的完成相关审计工作。

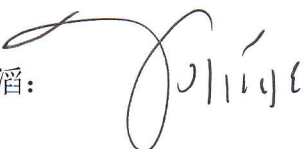
四、总体评价

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》及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善公司内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司及全体股东的共同利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《多伦科技股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》签署页）

审计委员会委员签字：

何滔滔：

李千目：

钱嵘山：

2018 年 3 月 29 日