

# 柳州两面针股份有限公司

## 董事会审计委员会 2017 年度履职报告

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》和公司《审计委员会议事规则》及有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就审计委员会2017年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由两名独立董事何小平女士、覃解生先生和非独立董事莫善军先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事何小平女士担任。

### 二、审计委员会会议召开情况

2017年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体如下：

（一）2017年1月5日，审计委员会第一次会议与审计机构沟通2016年度审计工作安排。

（二）2017年3月10日，审计委员会第二次会议，讨论公司2016年度内控审计及财务报告审计结果，并与审计机构就内部控制及财务报告审计进行沟通 and 讨论。

（三）2017年3月10日，审计委员会第三次会议，听取并指导公司审计部工作汇报。

（四）2017年3月27日，审计委员会第四次会议，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度内部控制审计报告》、《2016年度审计报告》。

### 三、审计委员会工作情况

#### （一）定期报告的审阅

审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出专业意见和建议。认为公司提供的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形；并重点关注公司关于会计政策变更和财务信息调整事项，认为公司按照会计准则要求，进行会计政策变更和财务信息调整，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

## **（二）内部控制工作**

报告期内，审计委员会认为公司内部控制设计和运行有效，管理层对内部控制评价过程中所发现的问题给予了高度重视，有针对性的制定缺陷整改方案并认真落实，切实强化内控体系，不断提高公司的管理水平。

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动并监督指导公司内部控制系统建设和内部控制评价、内部控制审计相关工作

## **（三）监督及评估外部审计机构**

报告期内，审计委员会对 2016 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督和评估，认为会计师事务所遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

## **（四）指导内部审计工作**

报告期内，审计委员会认真审阅了内部审计计划，督促内部审计机构执行内部审计计划，并对内部审计工作中出现的问题提出指导意见。经认真审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

## **（五）募集资金存放与实际使用情况**

报告期内，审计委员会审查了公司募集资金存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 四、总体评价

报告期内，我们恪尽职守，较好的履行了审计委员会的职责。

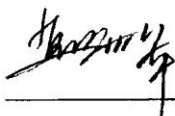
2018 年，审计委员会将继续履行职责，充分发挥审计委员会监督指导职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的共同利益。

柳州两面针股份有限公司

2018 年 3 月 28 日

(此页无正文，为柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会签字页)

  
何小平

  
莫善军

  
覃解生

2018 年 3 月 28 日