

江苏玉龙钢管股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职情况汇总报告

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》等有关法律、法规以及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》、《江苏玉龙钢管股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，有效完成董事会部署的各项工作。现就 2017 年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘浩先生、独立董事程晓鸣先生和董事李伟敏先生组成。其中，刘浩先生为审计委员会主任。

二、 审计委员会会议的召开情况

2017 年度，审计委员会共召开 4 次会议，围绕公司财务信息准确性和完整性的审查、内部控制制度执行情况的指导和监督、内外部审计的沟通交流、关联交易的确认等事项充分履职，依托自身专业知识和执业经验出具专项意见，为公司的持续发展献计献策，确保董事会对经营管理层的有效监督。

三、 审计委员会职责履行情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2017 年度，审计委员会认真督促江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）实施公司 2016 年度财务报告审计及 2016 年度内部控制审计工作，在外审机构进场前，就审计范围、计划、方法等事项与会计师进行了详细沟通。在审计工作的不同开展节点与会计师进行多次交流，就审计中发现的重要事项进行充分沟通，确保如期、客观真实的出具审计报告。审计委员会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务报表审计工作、内控审计工作进行了监督与评价，认为其具备为公司提供审计服务所需的独立性和审计业务资质，审计人员具有较高的业务素质和职业操守，能够较好地完成公司的委托，实事求是地发表相关审计意见。委员会向董事会提议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的建议，并对审计费用及聘用条款进行了审核。

（二）指导内部审计工作

2017 年度，审计委员会认真审阅了公司 2016 年度内部审计工作报告及 2017 年度工作计划，定期召开会议听取内部审计师审计进展情况汇报，认为公司能够按照 2016 年度审计工作计划有效开展工作，审计工作能够结合自身业务特点和管理需求，紧紧围绕公司生产经营管理及重点环节，较好地发挥了内部审计的监督作用。公司 2017 年度内审工作计划具有可行性，关注到了公司经营管理中的关键环节和高风险领域，能较好发挥内部审计监督和服务功能。

（三）审议公司财务报告并发表意见

2017 年度，审计委员会对公司 2016 年年度报告、2017 年一季报、2017 年半年度报告及 2017 年三季报进行了审阅，与管理层就当期公司财务报告的重点数据和事项进行充分沟通和讨论，从专业角度对财务数据的真实性、准确性和完整性进行审核，并将各项审查结果以书面形式提交同期召开的董事会，为董事会的会议决策提供判断依据。审计委员会认为，报告期公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况，真实、完整地反映了报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（四）评估内部控制的有效性

审计委员会仔细审阅了公司 2016 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，认为公司现有内控体系设计适当有效，运行已进入常态化，各项工作进展平稳有序，保证了公司治理体系的持续有效运行。2017 年度，审计委员会重点指导公司开展内部控制一般缺陷的整改工作，并采用现场调查、电话沟通等方式了解内控制度的整改效果；指导公司进行内控自我评价工作，配合外部审计机构对公司内控制度的执行情况进行检查，以更好发现内控缺陷，使公司内部控制相关工作不断规范。

（五）其他履职情况

审计委员会于 2017 年 8 月 14 日召开会议，审议了公司重大资产出售暨关联交易报告书等相关议案，重点关注本次交易中关联交易的确认。审计委员会认为，因本次重大资产出售的购买方的股东在本次交易前 12 个月内曾合计持有玉龙股份 5%以上的股份，且购买方的股东中唐永清、唐志毅、唐柯君曾担任玉龙股份的董事、高级管理人员，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易合法合规、

交易定价公允，不存在利益输送的情况。同意将相关议案提高同期董事会进行审议。

在 2017 年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，对促进公司规范运作起到了积极作用。2018 年，审计委员会将继续履行法律法规所赋予的各项职责，秉持严谨、务实、求真的工作作风，认真工作，勤勉尽责；积极参与公司治理，加强与内外部审计师、公司法律顾问的沟通交流，密切关注法律法规和监管重点变化，为公司结构的完善和治理水平的提高贡献专业优势。

第四届审计委员会委员：刘 浩

程晓鸣

李伟敏

二〇一八年三月三十日