

## 中远海运发展股份有限公司董事会审核委员会

### 2017 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》(以下简称“《指引》”),和本公司《章程》、《董事会审核委员会工作细则》(以下简称“《审核细则》”)的有关规定,现就中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会审核委员会 2017 年度履职情况,报告如下:

#### 一、 董事会审核委员会的构成情况

经公司董事会批准,第五届董事会审核委员会于 2016 年 7 月 1 日开始履行职责。本公司第五届董事会审核委员会成员由独立非执行董事曾庆麟先生、蔡洪平先生,以及非执行董事陈冬先生组成。2017 年年中,审核委员会主席曾庆麟先生不幸去世。公司于 2017 年底召开股东大会选举陆建忠先生为独立非执行董事,并任审核委员会主席职务。公司所有委员均自公司非执行董事中产生,且独立非执行董事超过半数,其中第五届董事会现任审核委员会委员中陆建忠先生、陈冬先生为会计专业人士。公司第五届审核委员会的构成均符合《指引》及《审核细则》的要求。

#### 二、 董事会审核委员会会议召开情况

报告期内,董事会审核委员会共召开 13 次会议,平均出席率为 100%。

##### 定期会议 4 次:

(1) 2017 年 3 月 29 日,现场召开了第五届董事会审核委员会第十三次会议,会议审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》及《关于本

公司二〇一六年度财务报告的议案》。

(2) 2017 年 4 月 27 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会审核委员会第十五次会议，会议一致通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》、《关于控股股东委托本公司对中远海运金控有限公司进行管理的议案》。

(3) 2017 年 8 月 28 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会审核委员会第十八次会议。会议审议并一致通过了如下议案：

- 1、《关于本公司 2017 年上半年财务报告的议案》
- 2、《关于执行新颁布会计准则的议案》

(4) 2017 年 10 月 30 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会审核委员会第十九次会议，会议一致通过了《关于本公司二〇一七年第三季度报告的议案》。

#### **临时会议 9 次：**

(1) 2017 年 1 月 5 日，以书面通讯方式召开了第五届董事会审核委员会第七次会议，会议审议通过了：

- 1、《关于本公司二〇一六年度境内审计计划的议案》
- 2、《关于本公司二〇一六年度境外审计计划的议案》

(2) 2017 年 1 月 19 日，以书面通讯方式召开了第五届董事会审核委员会第八次会议，会议审议通过了：

- 1、《关于对中海财务增加注册资本的议案》

(3) 2017 年 1 月 22 日，以书面通讯方式召开了第五届董事会审核委员会第九次会议，会议审议通过了：

- 1、《关于公司 2016 年度业绩预盈公告的议案》

2、 《关于 2016 年度公司计提减值准备的议案》

( 4 ) 2017 年 2 月 14 日，以书面通讯方式召开了第五届董事会审核委员会第十次会议，会议审议通过了：

1、 《关于参与投资设立远海中原物流产业发展基金的议案》

( 5 ) 2017 年 3 月 6 日，以书面通讯方式召开了第五届董事会审核委员会第十一次会议，会议审议通过了：

1、 《关于中远海运租赁有限公司向渤海银行申请项目借款的议案》

( 6 ) 2017 年 3 月 23 日，以现场会议方式召开了第五届董事会审核委员会第十二次会议，会议审议通过了：

1、 《关于本公司 2016-2017 年度内审情况的议案》

2、 《关于续聘公司 2017 年度境内外审计师、内控审计师的议案》

3、 《关于董事会审核委员会 2016 年度履职情况报告的议案》

( 7 ) 2017 年 4 月 18 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会审核委员会第十三次会议，会议一致通过了《关于本次公司非公开发行涉及关联交易的议案》。

( 8 ) 2017 年 5 月 3 日，书面通讯方式召开了第五届董事会审核委员会第十六次会议。会议审议并一致通过了《关于转让 14 艘大型集装箱船舶建造合同的议案》。

( 9 ) 2017 年 5 月 25 日，书面通讯方式召开了第五届董事会审核委员会第十七次会议。会议审议并一致通过了《关于向渤海银行股份有限公司增资的议案》。

### 三、 监督及评估外部审计机构工作，审阅公司定期报告

报告期内，公司董事会审核委员会根据中国证监会、上海证券交易所及《审核细则》的相关规定，并按上海证券交易所《关于做好上市公司2016 年年度报告工作的通知》等文件的要求，审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，监督及评估外部审计机构工作，审阅公司定期报告。在年报审计过程中：

1. 在审计师进场前，审核委员会认真审阅境、内外审计机构对公司年报审计的工作计划等相关资料，对审计总体策略、审计计划等提出具体意见和要求；
2. 在审计师进场审计过程中，审核委员会对审计工作进行了督导，就审计过程中发现的问题与审计师进行充分沟通和交流。

审核委员会对2016 年度财务报告发表了审核意见，审核委员会认为本公司2016 年的财务报告已经按照相关会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量，并建议董事会通过公司2016 年度业绩及财务报告。

### 四、 审核关联交易

报告期内，审核委员会认真履行对公司关联交易控制和日常管理的职责。公司各项关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；各项关联交易审议程序合法、合规，没有损害中小股东的利益，符合公司及股东的整体利益。

## 五、总体评价

在报告期内,公司董事会审核委员会认真遵守《指引》、《公司章程》、《审核细则》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。在新的一年里,公司董事会审核委员会将继续兢兢业业,积极履行审核委员会的各项职责。

中远海运发展股份有限公司

董事会审核委员会

二零一八年三月二十九日