

南京医药股份有限公司第七届董事会

审计与风险控制委员会 2017 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法规、规章以及《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计与风险控制委员会在 2017 年内勤勉尽责，切实履行了审计监督职责，现将审计与风险控制委员会 2017 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风险控制委员会组成情况

公司第七届董事会审计与风险控制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，并由会计专业人士，独立董事季文章先生担任主任委员。

2017 年 3 月 15 日，董事、委员蒋斌先生辞去公司董事、董事会审计与风险控制委员会委员等职务。

2017 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第八次会议审议同意增补谌聪明先生董事会审计与风险控制委员会委员。增补完成后，审计与风险控制委员会由 5 人组成，人数及人员构成符合《公司章程》的规定。

二、董事会审计与风险控制委员会 2017 年度履职情况

（一）、2017 年度审计与风险控制委员会会议召开情况

1、2016 年 12 月 31 日，公司审计与风险控制委员会在审阅了公司年度会计报告后，以现场会议方式与公司年审会计师进行了沟通，要求公司年审会计师按照年度审计工作的安排，在 3 月 6 日前完成年度审计报告初稿，于 3 月 16 日正式出具年度审计报告。

2017 年 1 月 25 日，公司召开 2016 年度年报专项会议，经营层向审计委员会报告 2016 年度经营情况。

2017 年 2 月 20 日，公司审计与风险控制委员会以通讯方式与公司年审会计师就有关审计工作进行沟通，审计与风险控制委员会督促年审会计师严格按照年度审计工作安排，在约定时限内完成审计工作报告初稿、向公司独立董事及审计

与风险控制委员会报告年审期间有关重大事项、正式出具有关年度审计报告等工作。

2017年3月29日，审计与风险控制委员会召开2017年第一次会议，审议《公司2016年度财务报表审计报告》、《审计与风险控制委员会关于2016年度审计工作的总结报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度内部控制审计报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

2、2017年4月26-27日，审计与风险控制委员会召开2017年第二次会议，审议《公司2017年一季度报告及其摘要》，会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

3、2017年7月20-24日，审计与风险控制委员会召开2017年第三次会议，审议《关于公司受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

4、2017年8月17日，审计与风险控制委员会召开2017年第四次会议，审议《公司2017年半年度报告》、《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更并提交公司董事会审议的议案》，会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

5、2017年10月27日，审计与风险控制委员会召开2017年第五次会议，审议《公司2017年第三季度报告》、《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

（二）、监督及评估外部审计机构工作

2017年3月29日，审计与风险控制委员会召开会议，审议毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年年度审计报告，会议认为会计师事务所的2016年度审计工作完全按照审计工作安排时间表进行，会计师事务所完全履行其审计责任。公司2016年度报告及其审计报告公允地反映了公司的资产、负债、权益和经营状况，公司内部控制制度是健全的，并得到了有效执行。

（三）对公司内控制度建设的监督及评估工作情况

2017 年，审计与风险控制委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，总体负责领导公司的内部控制评价工作，积极督导公司内控管理办公室组织公司各职能部门及各子公司参与实施内控评价工作。推动建立健全内部控制机制，提高公司风险管理水平。

三、2017 年度工作总体评价

2017 年度，公司第七届董事会审计与风险控制委员会恪尽职守，勤勉尽责地履行了职责，为公司定期报告编制、外部审计机构的监督及内控制度的建设提供了专业性意见，充分发挥了审计与风险控制委员会的监督职能，切实维护了公司与全体股东的合法权益。

南京医药股份有限公司第七届董事会

审计与风险控制委员会

2018 年 3 月 29 日