

## 天津中新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2017年度履职情况报告

我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会审计委员会委员，根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2017年度工作的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司审计委员会现有三名委员，均为独立董事，其中两名为新加坡籍独立董事，分别为陈德仁先生、卓侨兴先生；一名为中国籍独立董事，为强志源先生。

陈德仁先生：历任加拿大多伦多宏观财务有限公司总裁；中国（天津）光大永明人寿保险有限公司总裁及CEO。2014年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。

卓侨兴先生：曾在新加坡发展银行DBS和美国大通银行JPMORGAN投行部任职；曾任香港及新加坡瑞士银行（UBS）助理董事，负责亚洲交通业、娱乐及酒店业的投行业务；曾担任过多家中资大型企业的董事，包括扬子江船业，中国尚舜化工控股有限公司等。现在新加坡ICH GEMINI PTE LTD任职。2013年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。

强志源先生：历任天津财经大学经济研究所副所长、所长，天津北方人才港股份有限公司副总裁、总裁、副董事长；2009年6月至2014年5月，任天津财经大学现代经济管理研究院院长；2007年8月至2013年12

月，任天津力生制药股份有限公司独立董事；2014年6月至2016年6月，任天津财经大学现代经济管理研究院教授；2016年7月至今，任天津财经大学教授（退休）。2015年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。

## 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2017年，审计委员会共召开7次会议，全体委员亲自出席了全部会议，召开情况具体如下：

1、2017年2月24日，召开了公司2017年第一次审计委员会，会议的主要内容为：公司管理层向审计委员会介绍2016年度公司整体经营情况；外部审计师就2016年度审计工作进展情况做总体介绍，将初审财务报表提交审计委员会审阅。

2、2017年3月24日，召开了公司2017年第二次审计委员会，会议的主要内容为：外部审计师根据2016年度年报工作会议的有关意见对审计进行调整的情况向审计委员会作了汇报。

3、2017年3月29日，召开了公司2017年第三次审计委员会，会议的主要内容为：审核公司2016年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；审核《公司2016年度内部控制评价报告》；审议外部审计师出具的《审计委员会报告》；审核2016年度关联交易发生情况。

4、2017年4月12日，召开了公司2017年第四次审计委员会，会议的主要内容为：审核公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易事项。

5、2017年4月24日，召开了公司2017年第五次审计委员会，会议的

主要内容为：审核公司2017年一季度中国准则、国际准则报告及摘要；审核公司2016年IT审计情况、内控工作计划；审核2017年一季度关联发生情况等事项。

6、2017年8月11日，召开了公司2017年第六次审计委员会，会议的主要内容：审核公司2017年半年度中国准则、国际准则报告及摘要；审核公司2017年半年度内审工作报告；审核2017年半年度关联发生情况等事项。

7、2017年10月26日，召开了公司2017年第七次审计委员会，会议的主要内容：审核公司2017年第三季度中国准则、国际准则报告及摘要；审核2017年第三季度关联发生情况；审核外部审计师《2017年度审计计划报告》等事项。

### 三、审计委员会相关工作履职情况

#### 1、2016 年年报审计工作中的履职情况

报告期内，在公司 2016 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会、独立董事、严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》、《独立董事制度》规定，在外部审计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议；在外部审计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后两次以现场结合通讯会议方式督促年报审计工作；公司董事会审计委员会对公司财务报告进行审阅后，决定同意将经审计的公司 2016 年度财务会计报表提交董事会审核。

#### 2、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的境内审计师瑞华会计师事务所、境外审计师 RSM 石林特许会计师事务所执行 2016 年度年报审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为两家会计师事务所较好地

完成了公司 2016 年度的审计工作，建议公司董事会续聘两家会计师事务所为公司 2017 年度境内、境外审计师。

### 3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。

### 4、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司每季度的内部审计工作总结及内部审计工作计划，及时督促公司2017年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

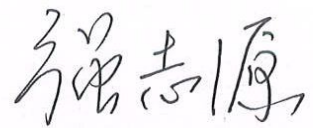
## 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。



审计委员会委员： 陈德仁

卓侨兴



强志源

2018年3月29日

完成了公司 2016 年度的审计工作，建议公司董事会续聘两家会计师事务所为公司 2017 年度境内、境外审计师。

### 3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。

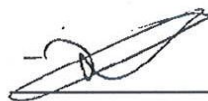
### 4、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司每季度的内部审计工作总结及内部审计工作计划，及时督促公司2017年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

## 四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

审计委员会委员： 陈德仁



卓侨兴

强志源

2018年3月29日