

## 西安陕鼓动力股份有限公司 董事会审计委员会 2017 年履职情况报告

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为公司现任审计委员会成员，就 2017 年度工作情况总结如下：

### 一、审计委员会的基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由具有专业会计资格的独立董事李若山担任召集人。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2017 年审计委员会共召开 3 次会议，审议通过了《关于公司 2016 年年度报告的议案》等 8 项议案。各委员在积极履行审计委员会职责的同时，充分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司的审计工作。会议召开情况具体如下：

2017 年 4 月 26 日召开审计委员会 2017 年第一次会议，审议了《关于公司 2016 年年度报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年度内部审计工作报告及 2017 年工作计划》、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

2017 年 8 月 21 日召开审计委员会 2017 年第二次会议，审议了《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》；

2017 年 10 月 25 日召开审计委员会 2017 年第三次会议，审议了《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司〈商标使用许可合同〉续期的关联交易的议案》。

### 三、审计委员会 2017 年度主要工作内容情况

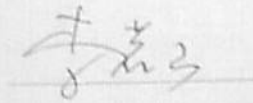
#### 1、审议公司年度内部审计工作计划

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经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的情况。

#### 2、审核公司的财务报告

(本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司董事会审计委员会 2017 年履职情况报告签字页)

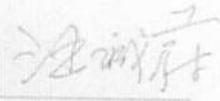
审计委员会成员签署：



李若山

(本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司董事会审计委员会 2017 年履职情况报告签字页)

审计委员会成员签署：



汪诚麟

2018.4.18

（本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司董事会审计委员会 2017 年履职情况报告  
签字页）

审计委员会成员签署：



牛东儒