

# 浙江德创环保科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

2017 年，作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《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“《审计委员会运作指引》”）、《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江德创环保科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等规定，按时参加公司专业委员会会议，依法履行工作职责，维护了股东特别是中小投资者的利益，现对董事会审计委员会 2017 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

2017 年，公司董事会审计委员会由独立董事杨忠智、独立董事杨长勇、董事赵博组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨忠智先生担任，符合《审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。2017 年度，公司审计委员会成员在深入了解公司内部财务状况的基础上，认真审议各项议案，运用专业知识审慎发表意见和建议，保证了公司的审计工作稳定有序进行。

### 二、审计委员会会议召开情况

2017 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 4 月 20 日，召开第二届董事会审计委员会第四次会议，会议审议了：（1）《关于〈2016 年度报告及摘要〉的议案》；（2）《关于 2016 年度利润分配的议案》；（3）《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。

2、2017 年 4 月 24 日，召开第二届董事会审计委员会第五次会议，会议审议了《2017 年第一季度报告的议案》。

3、2017 年 8 月 14 日，召开第二届董事会审计委员会第六次会议，会议审议了：（1）《关于公司〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》；（2）《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；（3）《关于会计政策变更的议案》。

4、2017年10月27日，召开第二届董事会审计委员会第七次会议，会议审议了《2017年第三季度报告的议案》。

### 三、审计委员会 2017 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的会计师事务所，该事务所在 2017 年度审计期间认真履行工作职责，严格按照要求对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出了较高的执业水平。我们认可其专业性和独立性。

年报审计期间，审计委员会与天健会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。

#### （二）指导公司内部审计工作

2017 年度，我们积极与公司内部审计人员沟通交流，加强对内部审计工作的业务指导，完善公司内控审计制度，进一步提升内部审计工作的规范化水平。通过对内部审计工作的监督和管控，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

#### （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2017 年度，我们认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的情形，也不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

#### （四）评估内部控制的有效性

2017 年，公司继续建立健全内部控制制度，审计委员会根据实际情况开展了各项审计，通过推进公司内部管理的规范化运作，严格控制公司经营风险，保证各项财务数据真实、准确，确保内部控制的有效性，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

为更好的进行审计工作，我们充分听取管理层、内部审计部门与外部审计机构的意见和建议，积极进行协调工作，客观、公正的听取各方意见，及时解决审计过程中存在的问题，有效提高了审计工作的效率和质量。

### 四、总体评价

2017 年，我们作为公司审计委员会的成员，依据《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》、《审计委员会议事规则》等要求，本着对股东负责的态度，认真履行工作职责，充分发挥审计委员会的专业能力，有效监督公司外部审计，并指导公司内部审计进一步规范化，保证了公司的健康稳定发展。2018 年，我们将继续依据相关法律法规，恪尽职守，通过学习不断提高自身专业能力，加强与公司内部审计和外部审计之间的沟通和交流，提升审计规范化水平，维护公司和全体股东的合法权益。

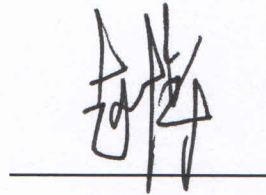
(本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度  
履职情况报告之签字页)



杨忠智



杨长勇



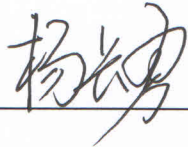
赵 博

2018年4月26日

(本页无正文，为浙江德创环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度  
履职情况报告之签字页)

\_\_\_\_\_

杨忠智

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

杨长勇

\_\_\_\_\_

赵 博

2018 年 4 月 26 日