

# 安通控股股份有限公司

## 第六届董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

**各位董事：**

根据上海证券交易所《上市公司治理准则》、《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》及《审计委员会议事规则》等法律法规及有关规定，2017 年，公司董事会审计委员在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会 2017 年的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会的组成情况

公司审计委员会由三名委员组成，分别为赵雪媛（主任委员）、储雪俭、王经文。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，本届董事会审计委员会共计召开七次会议。

2017 年 2 月 21 日，委员会在会计师进场审计前召开了第六届董事会审计委员会 2017 年第一次会议，与会计师进行充分沟通，确定 2016 年度财务报表审计具体审计计划等。

2017 年 4 月 2 日，第六届董事会审计委员会 2017 年第二次会议审议通过《审计委员会 2016 年度履职报告》、《关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构》、《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等十一项议案。

2017 年 4 月 18 日，第六届董事会审计委员会 2017 年第三次会议审议通过《公司 2017 年第一季度财务报表》、《公司 2017 年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划》等四项议案。

2017 年 8 月 14 日，第六届董事会审计委员会 2017 年第四次会议审议通过《公司 2017 半年度财务报表》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》等六项议案。

2017 年 10 月 9 日，第六届董事会审计委员会 2017 年第五次会议审议通过《关

于拟购置两条二手境外集装箱船舶的议案》、《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

2017年10月17日,第六届董事会审计委员会2017年第六次会议审议通过《公司2017第三季度财务报表》、《2017年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项审计报告》等四项议案。

2017年12月12日,第六届董事会审计委员会2017年第七次会议审议通过《关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案》、《关于拟购置4艘二手集装箱船的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案》。

### **三、审计委员会2017年度相关工作的履职情况**

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》以及公司《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定,审计委员会认真履行在年报审计中的职责,全面做好2017年年报的审计工作。

#### **1、2016年年报审计过程中的履职情况**

在2016年年报编制、审计工作期间,审计委员会根据公司《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定要求,在会计师进场工作前,本委员会通过现场和通讯相结合的方式与负责审计工作的会计师就年报审计时间安排进行沟通,制定了详细的年报审计工作计划,确定了详细的审计节点,督促安排等事项,并按照审计工作计划,严格推进公司年报审计工作。在会计师出具初审意见后,与会计师就审计事项进行了充分沟通。

#### **2、监督及评估外部审计工作**

审计委员会对公司2016年度财务报告审计机构经过沟通、了解和评估,认为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。同意继续聘任其为公司2017年度审计机构。

#### **3、对公司内部审计工作的指导情况**

报告期内,审计委员会督促指导公司审计部门按照审计规范流程和计划对公司及各子公司开展专项审计工作,对审计过程中存在的问题提出了指导性意见。在报告期内,未发现公司内部审计工作中存在重大问题的情况。

#### **4、对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况**

报告期内，审计委员积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作。督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。经审查，公司内部控制已涵盖了公司经营管理的的主要方面，未发现重大遗漏。公司内部控制的实际运行情况符合中国证监会等有关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。

#### **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》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥了审计委员会审查、监督之作用，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责，确保了公司内、外部审计工作的顺畅进行。2018年，本委员会将继续发挥审计委员会专业作用，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司及全体股东利益。

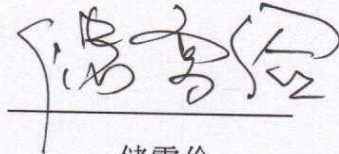
(以下无正文)

【本页无正文，为公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告之签字页】

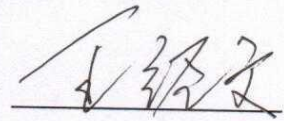
审计委员会委员签名：



赵雪媛



储雪俭



王经文

2018年3月11日