

乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告



中国航天

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

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，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。基本情况如下：

田昆如，男，生于1966年4月，汉族，博士，会计学教授，中共党员。历任天津财经大学助教、讲师、副教授；现任天津财经大学教授。任审计委员会主任委员。

任守用，男，生于1965年3月，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师等职务，现任中国乐凯集团有限公司科技委副秘书长、公司董事。任审计委员会委员。

梁建敏，男，1962年12月出生，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员。历任首创证券有限公司研究总监，中国上市公司市值研究中心副主任，青岛赢隆资产管理有限公司总经理，现任上海镕畿投资合伙企业风控及合规总监。任审计委员会委员。

二、审计委员会的召开情况

2017年度，审计委员会共召开3次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别就公司2016年、2017年年报审计计划及相关工作安排等事宜进行了审议，具体情况如下：

1、2017年3月10日召开审计委员会第一次会议，会议审议通过了2016年年报审计相关工作的议案。

2、2017年3月28日召开审计委员会第二次会议，会议审议通过了：

- (1) 公司2016年度报告及其摘要的议案；
- (2) 公司内部控制自我评价报告的议案。
- (3) 续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度审计机构及其报酬的议案；
- (4) 续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案。

3、2017年11月20日召开的审计委员会第三次会议，会议审议通过了2017年年报审计计划及相关工作安排的议案。

三、公司2017年度审计工作情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2016年年度报告的审计工作。

1、在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况。并督促注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为乐凯胶片出具审计报告。

3、在会计师事务所出具2016年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2016年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司2016年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师事务所审计的公司2016年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

四、其他审计工作

报告期内，审计委员会还就续聘会计师事务所并确定审计费用、2017年定期报告、内部控制自我评价报告等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。

在2017年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2017年，审计

委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。

特此报告。

委员签字：

田昆如 任守用 梁建敏

乐凯胶片股份有限公司

董事会审计委员会

2018年3月