

# 上海龙头（集团）股份有限公司

## 2017 年年度审计委员会工作报告

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》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就 2017 年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会由独立董事崔皓丹先生、刘晓刚先生和公司董事周思源先生 3 名成员组成。

报告期，董事周健先生于 2017 年 3 月 29 日辞去公司董事、审计委员会委员、财务总监等职务，董事会增补董事周思源先生担任审计委员会委员。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

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》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会议，会议主要审议通过公司定期报告，财务预、决算情况、聘任会计机构等议案，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计

师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对重大影响当期利润的调整事项与会计师事务所进行充分沟通并发表独立意见，同时对相关会议决议进行签字确认。

### 三、审计委员会 2017 年度主要工作内容情况

#### 1、监督及评估外部审计机构工作

公司连续多年聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为审计单位。立信能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，考虑到公司审计工作的持续和完整，审计委员会向董事会提议 2018 年度续聘立信会计师事务所为公司的审计机构。

在年审期间，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法及审计中的问题等事项进行了充分地讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他重大事项。

#### 2、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 3、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海



证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

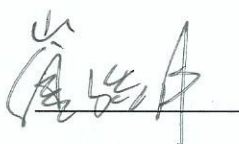
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通  
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

#### 四、总体评价

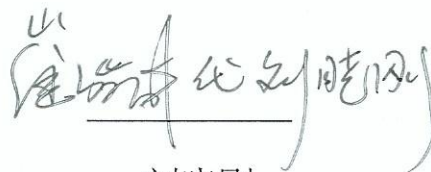
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2018年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。

2018年3月29日

审计委员会委员(签字):



崔皓丹



刘晓刚



周思源