

## 宝山钢铁股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

2017 年度，宝山钢铁股份有限公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将一年来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 5 名董事组成，包括黄钰昌董事、邹继新董事、夏大慰董事、李黎董事和张克华董事，独立董事占 4/5，并由独立董事会计学教授黄钰昌先生担任主任。

### 二、审计委员会 2017 年度会议情况

2017 年度，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

1. 2017 年 4 月 24 日召开六届 17 次董事会审计委员会，审议以下事项：（1）《关于 2016 年年末母公司提取各项资产减值准备的议案》；（2）《关于 2016 年度资产损失情况的报告》；（3）《2016 年年度报告（全文及摘要）》；（4）《关于追溯调整以前年度财务数据相关情况的报告》；（5）《关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案》；（6）《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；（7）《关于 2016 年度利润分配的预案》；（8）《关于 2017 年度预算的议案》；（9）《关于 2017 年度日常关联交易的议案》；（10）《关联人清单》；（11）《关于 2017 年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》；（12）《2017 年第一季度报告》；（12）《关于〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》；（13）《2016 年内部审计工作总结及 2017 年审计工作计划》；（14）《2016 年度内部控制检查监督工作报告》；（15）《审计委员会对自身、外审、内审的评价表》；（16）《关于续聘德勤华永会计师事务所为 2017 年度独立会计师及内控审计师的议案》。

2. 2017 年 8 月 18 日召开六届 20 次董事会审计委员会，并审议以下事项：（1）《关于 2017 年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》；（2）《2017 年半年度报告（全文及摘要）》；（3）《2017 年上半年度内部控制检查监督工作报告》。审计委员会建议，公司应

尽速整合内部审计部门，形成统一的审计标准。

3. 2017年10月27日召开六届22次董事会审计委员会，并审议以下事项：（1）《关于2017年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》；（2）《2017年第三季度报告》。

### 三、审计委员会年度重点工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构

##### 1. 评估外部审计机构

六届17次董事会审计委员会审议通过《对外部审计机构2016年度评价表》，从“**为审计委员会提供服务**”、“**审计工作情况**”、“**资信、背景及其他**”等方面对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）作出评价，评价结果良好，向董事会提议续聘德勤为公司2017年度独立会计师及内控审计师。

##### 2. 履行2016年年报审计监督职责

在公司2016年度财务报告的审计过程中，我们严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，在2017年3月上旬，就公司2016年年报审计工作与德勤沟通，协商确定了2016年度财务报告审计工作时间安排，对计划的审计时间表、重大风险、关键审计事项、其他重点审计领域等提出意见。在年报审计期间，审计委员会督促会计师按照年报工作安排确定的时限提交审计报告。2017年4月24日，审计委员会与德勤年审会计师进行见面沟通，就2016年度财务会计报表审计情况进行充分交流，并发表了审阅意见。

#### （二）审阅公司财务报告并对其发表意见

2017年4月24日，审阅了经德勤年审会计师出具初步意见的公司2016年度财务会计报表，认为公司2016年度财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制，符合财政部和证监会等相关部门的有关规定，能够反映公司截止2016年12月31日的资产负债情况、2016年的经营成果和现金流量情况。

#### （三）评估内部控制的有效性

2017年4月24日，我们审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》，认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

#### （四）指导内部审计工作

2017年4月24日，我们认真听取了公司审计部《2016年内部审计工作总结及2017年审计工作计划》的汇报，认为公司能够按照审计计划，认真组织开展各项内部审计工作。我们没有发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

2017年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2018年度，审计委员会将继续规范运作，履行职责。

宝山钢铁股份有限公司

董事会审计委员会

2018年4月9日

(本页无正文，为宝山钢铁股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告签署页)

黄钰昌-----

邹继新-----

夏大慰-----

李 黎-----

张克华-----