



长白山旅游股份有限公司 2017 年董事会审计与 风险控制委员会工作报告

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计与风险控制委员会根据《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》及《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》的有关规定,本着勤勉尽责的态度,认真履行了审计监督职责,现将董事会审计与风险控制委员会 2017 年度履职情况报告如下:

一、董事会审计与风险控制委员会基本情况

本年度期间,董事会审计与风险控制委员会因第二届董事会任期已满,在 2017 年 6 月 28 日,经过 2016 年年度股东大会选举产生了第三届董事会,同时产生了第三届董事会审计与风险控制委员会。

2017 年 6 月 28 日前,担任公司第二届董事会审计与风险控制委员会委员的是:朱洪山先生、王娟女士和常秋萍女士,审计委员会召集人由朱洪山担任。



2017年6月28日公司召开了第三届董事会第一次会议，会议选举了第三届董事会审计与风险控制委员会人员，审计与风险控制委员会人员由独立董事朱洪山（审计与风险控制委员会召集人，会计专业人士）、董事王娟、独立董事王岗、三名成员组成，新任的第三届董事会审计与风险控制委员会委员简历如下

王岗:男,1960年5月出生,博士后学位,历任中国科学院金属研究所助理研究员,沈阳市第一律师事务所高级律师,辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任,辽宁申扬律师事务所高级合伙人;现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。

审计与风险控制委员会成员均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。

二、审计与风险控制委员会召开会议情况

2017年度,审计与风险控制委员会共召开5次会议,会议召开及审议议案情况如下:

时间	会议名称	议案
2017.3.17	第二届董事会 审计与风险控	1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年董事会审计委员会工作报告》的议案



	制委员会第十五次会议	<p>2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财务决算报告》的议案</p> <p>3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年财务预算方案及经营投资计划》的议案</p> <p>4、长白山旅游股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的议案</p> <p>5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年内部控制评价报告》的议案</p> <p>6、关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>7、关于审议《长白山旅游股份有限公司关于 2017 年预计关联交易》的议案</p> <p>8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年年度报告》全文及摘要的议案</p> <p>9、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案</p>
2017.4.20	第二届董事会审计与风险控制委员会第十六次会议	关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文及摘要的议案
2017.8.11	第三届董事会审计与风险控制委员会第一次会议	关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案
2017.8.18	第三届董事会审计与风险控制委员会第二次会议	<p>1、关于审议长白山旅游股份有限公司 2017 年半年度报告的议案</p> <p>2、关于审议《长白山旅游股份有限公司内部控制管理手册》的议案</p>
2017.10.20	第三届董事会审计与风险控制委员会第三次会议	关于审议长白山旅游股份有限公司 2017 年三季度报告的议案

三、审计与风险控制委员会履行职责情况

1、审阅公司财务报告并发表意见



报告期内，审计与风险控制委员会就财务报告的编制情况和实际内容与公司相关部门进行了沟通确认，并认真审阅公司拟对外披露的财务报告，通过核查，公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

2、监督及评估外部审计机构工作

审计与风险控制委员会通过对公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）在履职期间的工作情况的监督核查，认为信永中和所在担任公司审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责任，为保持公司财务审计工作的连续性，建议公司董事会续聘信永中和为公司 2017 年度财务报表及内部控制的审计机构。报告期内，审计与风险控制委员会按照《上市公司治理准则》、《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》和公司董事会的要求，协调公司管理层、审计部及相关部门与信永



中和就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。

3、指导内部审计工作

我们通过了解审计部工作情况、查阅内部审计报告、审阅审计部工作总结，我们认为：公司审计部在 2017 年能够认真执行审计委员会指导意见，良好地开展了季度财报内审、专项审计计划、审计建议的整改落实和抽查监督等各项工作，勤勉尽责，公司的内部审计工作未发现重要或重大缺陷。

4、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、上海证券交易所的相关要求，已建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司也已建立了全面实施内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部控制制度，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。因此我们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。



四、总体评价

报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了审计与风险控制委员会的相应职责，切实维护公司利益和全体股东权益。2018年，公司董事会审计与风险控制委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。

朱洪山、王娟、常秋萍、王岗

长白山旅游股份有限公司

审计与风险控制委员会

2018年4月8日