

## 议案五：

### 瑞茂通供应链管理股份有限公司

#### 2017 年度董事会审计委员会工作报告

根据《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《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，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

第六届董事会审计委员会成立初始由独立董事周宇、王丰及董事刘轶 3 名成员组成，主任委员周宇，公司第六届董事会审计委员会任期自 2015 年 11 月 30 日开始，任期为三年。公司于 2016 年 12 月 8 日召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了关于补选董事的议案，同意选举凌琳先生、李群立先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。为保障董事会下设委员会的顺利运行，审计委员会成员调整为周宇女士、王丰先生、凌琳先生，主任委员为周宇女士。

王丰，男，1977 年生，北京大学企业管理博士，2000 年 9 月-2002 年 3 月任上海市有线网络有限公司项目经理，2006 年 9 月至今任和君集团副总裁，和君商学院副院长，资深合伙人。2015 年 11 月 30 日至今任公司第六届董事会独立董事。

周宇，女，1975 年生，西南财经大学会计学博士，会计学专业副教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002 年 7 月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。2015 年 11 月 30 日至今任公司第六届董事会独立董事。

刘轶，男，1972 年生，清华大学 EMBA，2007 年 10 月任河南和昌置业发展有限公司执行董事、经理，2010 年 12 月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通副董事长，2012 年 8 月至 2016 年 11 月任瑞茂通副董事长。

凌琳，男，1979 年生，清华大学 MBA，2006 年 10 月至 2008 年 8 月任

清华大学中国公有资产研究中心研究人员，2010年1月至2011年5月任河南中瑞集团有限公司副总经理，2011年6月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司监事，2012年8月至2016年3月任瑞茂通供应链管理股份有限公司监事。2016年3月至2017年6月任瑞茂通供应链管理股份有限公司总经理。

## 二、审计委员会履职情况

### (一) 会议情况

2017年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了会议，对会议议题进行审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。详情如下表所示：

时间	会议届次	议案内容
2017年4月25日	审计委员会 2017年第一次会议	2016年年度报告及摘要 2016年度董事会审计委员会工作报告 2016年度财务决算报告 2016年度利润分配预案 关于2017年度日常关联交易预测的议案 关于2017年度对外担保额度预测的议案 2016年度内部控制评价报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 公司《2017年第一季度报告正文及全文》 关于公司审计部2016年工作报告及2017年工作计划的议案
2017年6月8日	审计委员会 2017年第二次会议	关于变更2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
2017年8月25日	审计委员会 2017年第三次会议	关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案 关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告 关于会计政策变更的议案 关于审计部提交的2017年上半年内部审计工作报告

		及 2017 年下半年内部审计工作计划的议案
2017 年 10 月 27 日	审计委员会 2017 年第四次 次会议	公司《2017 年第三季度报告正文及全文》

(二) 其他事项

公司在 2017 年度报告审计过程中, 董事会审计委员会能够积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报, 能够选择和运用恰当的会计政策, 并作出合理的会计估计; 年审注册会计师在审计工作中, 严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作, 遵守职业道德规范, 获取的审计证据充分、适当; 中审众环会计师事务所出具的瑞茂通 2017 年度审计报告, 真实、客观地反映了公司的情况。

在 2017 年的工作中, 董事会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。

2018 年, 董事会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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

董事会审计委员会

2018 年 4 月 19 日