

## 北京华胜天成科技股份有限公司

## 董事会审计委员会 2017 年度履职报告

作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2017 年度履职情况汇报如下：

## 一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名委员组成。因公司第五届董事会审计委员会任期届满，原审计委员会委员姜培维、仝允桓、李伟不再担任审计委员会委员职务，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举独立董事芦广林、赵进延、董事王斌组成新一届的董事会审计委员会，任期与第六届董事会任期一致。审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事芦广林担任，符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定。

## 二、董事会审计委员会 2017 年度会议召开情况

2017 年度，审计委员会召开了五次正式会议，全体委员会委员亲自出席了全部会议。具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议主要内容
审计委员会2017年第一次会议	2017年1月20日	①关于 2016年度经营情况、重大事项进展情况以及资本市场反馈情况的报告； ②关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)内控预审发现的问题进行沟通和讨论； ③审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于华胜天成2016年度审计计划-总体审计策略的报告。
审计委员会2017年第二次会议	2017年3月9日	审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的初步审计意见。

审计委员会2017年第三次会议	2017年4月18日	①2016年度财务决算报告； ②关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告； ③关于聘请 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
审计委员会2017年第四次会议	2017年10月18日	审议通过《华胜天成2017年内控工作方案》。
审计委员会2017年第五次会议	2017年12月13日	致同会计师事务所与新换届的审计委员会成员就2017年财务报告审计、内部控制审计的审计小组人员构成、审计计划、本年度审计重点关注等事项进行沟通。

### 三、董事会审计委员会 2017 年度主要工作内容情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法，审计过程关注的重要事项。审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划如期为公司出具的 2016 年度财务报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况。

审计委员会提议公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

#### （二）指导内部审计工作

2017 年，审计委员会认真指导公司内部审计工作，督促和检查公司内部审计机构各项工作的执行情况，保证了公司内部审计部门有效运作，审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题。

#### （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会听取了公司 2016 年经营情况、重大事项进展情况以及资产市场反馈情况，并审阅了公司的财务报告，针对年度财务报告审计工作积极与公司内部审计部门、年审注册会计师进行了充分沟通和协调，认为财务报告能够公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告不存在重大会计差错更正、重大会计估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项，同时认为不存在与公司财务报告相

关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会认为公司财务报告具备真实性、完整性和准确性。

#### （四）关注公司业绩预告披露情况

报告期内，我们与公司独立董事、公司董事长、首席财务官、董事会秘书就公司业绩预告事项进行了沟通。公司已根据实际情况披露了 2017 年一季度、2017 年半年度、2017 年前三季度业绩预告，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定。

#### （五）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内部控制制度。审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》，以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制运作情况符合相关规定要求，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层实际运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。

#### （六）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

为实现公司管理层、公司内部审计部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的良好沟通和审计工作的顺利开展，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，保证了审计工作顺利完成。

#### （七）对公司关联交易事项的审核

2017 年，公司关联交易事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。在关联交易的审议过程中，关联董事均进行了回避表决。

### 四、总体评价

在 2017 年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司的内部控制管理起到了积极作用。2018 年，第六届董事会审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司外部审计、内部控制建设、关联交易以及信息披露事项，通过加强与公司内外审计的沟通，不断强化监督、核查，不断健全完善内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责职能，为维护公司全体股东共同利益而不懈努力。

请予审议。



北京华胜天成科技股份有限公司  
第五届董事会审计委员会：姜培维、李伟、仝允桓  
第六届董事会审计委员会：芦广林、赵进延、王斌

2018年4月18日



(此页无正文，为北京华胜天成科技股份有限公司第五届董事会审计委员会签字页)

姜培维

仝允桓

李伟



(此页无正文，为北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会审计委员会签字页)

芦广林

赵进延

王斌