

上海网达软件股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职报告

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》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会成员，现将 2017 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会成员基本情况：

张建平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，博士研究生学历，教授。1993 年担任对外经济贸易大学国际企业管理系（国际商学院前身）国际财务教研室主任，1994 年担任会计与财务管理学系主任。1999 年至 2010 年担任国际商学院副院长。目前为对外经济贸易大学资本市场研究中心主任，兼任中国商业联合会专家委员会委员，北京市会计学会理事，中国企业家联合会职业经理人资格认证专家委员会副主任，以及上海交通大学、浙江大学、东北财经大学、武汉大学和中南财大等 9 个大学的 EMBA “高级财务管理” 客座教授。

董沪众，女，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生，获得复旦大学国际政治系学士学位及北京大学法律系硕士学位。曾就职于上海市中级人民法院、上海市高级人民法院，担任法宣处处长，赔偿办主任等职务。1992 年-1997 年以人大代表身份被任命为上海市长宁区人大常委会法工委委员。2001 年退休后，先后担任过 20 多家企业的法务，其中包括上海绿地（集团）有限公司、上海云峰（集团）有限公司、上海航天实业有限公司、上海东湖宾馆、上海万得信息技术股份有限公司、上海上实南洋大酒店有限公司等。

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于中国科技大学，获学士学位。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任网达信息电信事业部总经理；网达软件成立后担任网达软件董事长。现任公司董事长、总经理。

二、审计委员会会议召开情况：

2017 年，董事会审计委员会共计召开四次会议。

2017 年 1 月，在公司会议室召开 2017 年第一次会议。公司高管向审计委员

会汇报了 2016 年度公司的经营情况，提交未经审计的财务报表。审计委员会同意年审计划安排，督促公司尽快开展年审工作。

2017 年 4 月，在公司会议室召开 2017 年第二次会议。审计委员会审议通过了公司 2016 年度报告、2017 年第一季度报告，同意将该等议案提交董事会审议。

2017 年 8 月，在公司会议室召开 2017 年第三次会议，审计委员会审议通过了公司 2017 年半年度报告。

2017 年 10 月，在公司会议室召开 2017 年第四次会议，审计委员会审议通过了公司 2017 年第三季度报告。

三、审计委员会履职情况：

（一）定期报告

在年度审计开始前，审计委员会对年审会计师事务所的独立性和专业性进行审查，并与审计事务所就年度审计的审计计划、审计方法及重大事项进行深入沟通；在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次对财务报告进行审阅，并与审计机构进行专项沟通，形成书面意见。

报告期内，审计委员认真审阅了公司提供的各期财务报告，勤勉尽职，保持与事务所的良好沟通，对公司定期报告中的有关事项提出专业意见，认为公司披露的定期报告真实、准确、完整。

（二）内部控制工作

2017 年度，审计委员会根据公司内部控制基本规范及外部监管的各项要求，将内部审计计划、内部控制制度的建立健全以及具体实施的有效性作为年度工作重点。审计委员会认真审阅了公司监察审计部的内审工作计划，督促公司监察审计部严格按照计划落实执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见及建议。同时，审计委员会还审阅了公司审计工作的总结，对公司审计工作进行评价，未发现监察审计部在内部审计工作中存在重大差错和重大问题。

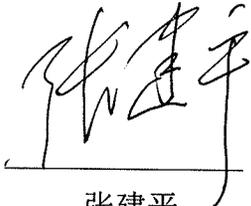
（三）协调外部审计机构工作

报告期内，审计委员会在年度审计前与审计机构进行充分沟通，积极协调公司内审部门和外部审计机构。审计委员会根据公司实际情况，同意继续聘请瑞华会计师事务所为年度审计机构，积极配合审计机构的工作，保证年度审计工作及年度报告编制工作的顺利开展。

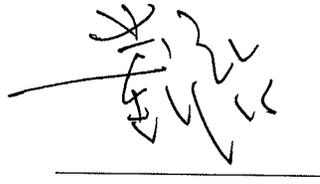
四、总体评价

2017年，审计委员会根据《上海证券交易所审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、勤勉尽职的履行审计委员会的职责。2018年，将进一步加强审计委员会的监督职能，在公司定期报告、内部控制建设等方面发挥积极作用，促进公司持续稳定、有效健康的发展。

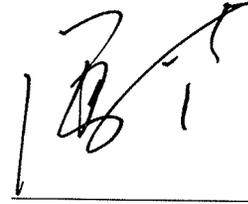
(本页无正文, 为上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告签字页)



张建平



董沪众



冯达

上海网达软件股份有限公司

董事会审计委员会

2018 年 8 月 19 日