

新疆百花村股份有限公司

第六届董事会审计委员会 2017 年度履职报告

公司董事会：

根据中国证监会和上海证券交易所《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》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会 2017 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司原审计委员会成员由蒋洪文独立董事、王建军独立董事、朱玉吉独立董事、郑彩红董事、王道君董事组成，2017 年 12 月 12 日召开了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，调整后审计委员会由宋岩独立董事（主任委员）、顾政一独立董事、朱玉吉独立董事、郑彩红董事、吕政田董事组成。

二、审计委员会年度会议召开情况

2017 年度，公司第六届董事会审计委员会共召开四次会议。

（一）第六届董事会审计委员会 2017 年第一次会议

2017 年 3 月 8 日，董事会审计委员会以现场方式审议并通过了：2016 年度报告、财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。

（二）第六届董事会审计委员会 2017 年第二次会议

2017 年 4 月 18 日，董事会审计委员会以现场方式审议通过了：2017 年第一季度报告、财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。

（三）第六届董事会审计委员会 2017 年第三次会议

2017 年 8 月 14 日，董事会审计委员会以通讯方式审议并通过了：2017 年半年度报告、财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。

（四）第六届董事会审计委员会 2017 年第四次会议

2017 年 10 月 24 日董事会审计委员会以通讯方式审议并通过了：2017 年第三季度报告、财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。

三、审计委员会 2017 年度履职情况

(一) 监督及评估外部审计机构工作

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在审计公司财务报表工作期间,遵循独立、客观、公正的准则,按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。

(二) 与审计机构沟通、审阅财务报告

2017 年度,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表,认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(三) 对内部控制、公司治理的审核

2017 年度,审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查,公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。

(四) 审计委员会对公司重大关联交易的审查情况

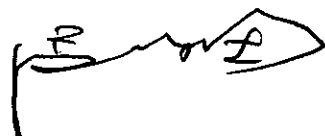
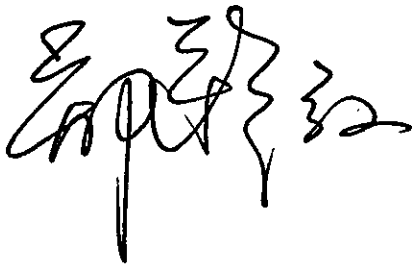
2017 年度,按照公司《关联交易制度》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的规定,在审阅相关资料及与相关人员进行沟通的基础上,对公司 2016 年度日常关联交易实际情况进行了审查,未发现公司除披露外的其他重大关联交易情况。

四、总体评价

报告期内,审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定,本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神,充分发挥审查、监督作用,确保足够的时间和精力完成工作职责,切实履行审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2018 年,审计委员会将更加恪尽职守,督促公司不断健全和完善内控制度,充分发挥监督职能,维护公司和全体股东的合法权益。

审计委员会委员: 宋岩、顾政一、朱玉吉、郑彩红、吕政田



新疆百花村股份有限公司董事会审计委员会

2018 年 4 月 23 日

(一) 监督及评估外部审计机构工作

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在审计公司财务报表工作期间,遵循独立、客观、公正的准则,按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。

(二) 与审计机构沟通、审阅财务报告

2017 年度,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表,认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(三) 对内部控制、公司治理的审核

2017 年度,审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查,公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。

(四) 审计委员会对公司重大关联交易的审查情况

2017 年度,按照公司《关联交易制度》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的规定,在审阅相关资料及与相关人员进行沟通的基础上,对公司 2016 年度日常关联交易实际情况进行了审查,未发现公司除披露外的其他重大关联交易情况。

四、总体评价

报告期内,审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定,本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神,充分发挥审查、监督作用,确保足够的时间和精力完成工作职责,切实履行审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2018 年,审计委员会将更加恪尽职守,督促公司不断健全和完善内控制度,充分发挥监督职能,维护公司和全体股东的合法权益。

审计委员会委员: 宋岩、顾政一、朱玉吉、郑彩虹、吕政田



新疆百花村股份有限公司董事会审计委员会

2018 年 4 月 23 日

会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，会计师事务所独立、客观、公正地对公司财务报表工作期间，遵循独立、客观、公正的原则，审计人员勤勉尽责完成了公司年度审计工作。

（二）对公司会计核算问题、内部控制报告
2017年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公司财务报表是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计变更，以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）对内部控制、公司治理的审核
2017年度，审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。


（四）审计委员会对公司重大关联交易的审查情况
2017年度，按照公司《关联交易制度》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的规定，在审阅相关资料及与相关人员进行沟通的基础上，对公司2016年度日常关联交易实际情况进行了审查，未发现公司除披露外的其他重大关联交易情况。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、监督作用，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。

2018年，审计委员会将更加恪尽职守，督促公司不断健全和完善内控制度，充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。

审计委员会委员：宋岩、顾政一、朱玉吉、郑彩红、吕政田



新疆百花村股份有限公司董事会审计委员会

2018年4月23日