

浙江迪贝电气股份有限公司

董事会审计委员会2017年度履职情况报告

根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为浙江迪贝电气股份有限公司董事会审计委员会成员，现就审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由有2名独立董事及1名董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2017年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2017年1月22日，召开公司第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司2014年1月1日至2016年12月31日财务报告的议案》、《对公司聘请的审计机构的独立性审查及其独立性发表意见》、《2016年度内控自我评价报告》、《关于公司流动资金贷款事项的审查意见》、《关于审计委员会及下属内部审计部门已切实履行职责的声明》、《2016年度内部审计工作报告》、《2017年度内部审计工作计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

2017年8月22日，召开公司第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》和《关于2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2017年10月25日，召开公司第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及其正文的议案》。

三、董事会审计委员会2017年度年审工作情况

（一）监督和评估外审机构的工作

1、评估外审机构的独立性和专业性

聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地

完成公司委托的各项工作。信永中和会计师事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年审情况

审计委员会认真审阅了信永中和会计师编制的年报审计计划，与信永中和的会计师商定了公司2016年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。审计期间，信永中和会计师按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项积极与年审会计师沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，年审会计师在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

（二）审阅审计报告并发表意见

审计委员会认真审阅了信永中和会计师提交的审计报告，并出具了如下意见：

信永中和会计师在审计过程中遵守了《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，以公允、客观的态度进行独立审计，全面履行了其审计责任。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并认真贯彻执行《企业会计准则》。经信永中和会计师审计的《浙江迪贝电气股份有限公司2014年1月1日至2016年12月31日财务报告》是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，所披露的信息真实、准确、完整。因此审计委员会同意将该财务会计报告提交董事会审核。

（三）审阅内控评价报告

审计委员会审阅了《2016年度内控自我评价报告》，认为报告基本上反映了公司2016年度的内部控制情况，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，不存在重大缺陷。

四、向董事会提交续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的建议

鉴于聘请信永中和为公司提供审计服务中国，审计师能够恪尽职守，遵循独立、客观、公证的执业准则，较好地完成了2014年1月1日至2016年12月31日财务报告的审计任务，审计委员会提议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

五、总体评价

2017年度，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

(本页无正文,为浙江迪贝电气股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告签署页)

董事会审计委员会成员签署

彭娟  李鹏 _____ 陈平洲 

2018年4月23日

(本页无正文,为浙江迪贝电气股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告签署页)

董事会审计委员会成员签署

彭娟_____ 李鹏 _____ 陈平洲_____

2018年4月23日