

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

董事会：

作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，我们严格按照中国证监会《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》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在本年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，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

经公司第二届董事会第二十六次会议以及第三届董事会第六次会议审议通过，选举独立董事耿建涛先生、孙传绪先生以及总经理刘凯珉先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中主任委员由具有专业会计资格的耿建涛先生担任。

耿建涛先生：1970 年出生，大学本科学历，注册会计师。曾任职于上海飞翔钟厂、上海光明审计事务所、上海万隆会计师事务所。现任上海建正联合会计师事务所主任会计师，现任本公司独立董事及审计委员会成员。

孙传绪先生：1950 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册税务师。曾任中国人民解放军 103 团副政委、江苏省税务局税政三处副处长、江苏省地方税务局稽查局局长、直属局长，现任本公司独立董事及审计委员会成员。

刘凯珉先生：1978 年出生，马来西亚籍，硕士研究生学历。2002 年毕业于 UNIVERSITY OF CENTRAL 商业管理专业。2003 年至 2004 年，在怡球金属熔化有限公司工作。2004 年 11 月进入本公司工作至今，在公司担任销售总监工作。现任公司董事、总经理及审计委员会成员。

二、审计委员会 2017 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，积极履行职责，具体情况如下：

1、2017 年 1 月召开会议，在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进

行了审议，就公司财务状况及报表中相关内容积极和公司管理层领导进行沟通，并同意提交年审会计师事务所审计。

2、2017年4月10日召开会议，审议《公司2016年年度报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司董事会审议。

3、2017年4月20日召开会议，审议《公司2017年第一季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

4、2017年8月21日召开会议，审议《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意提交公司董事会审议。

5、2017年10月20日召开会议，审议《公司2017年第三季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

三、审计委员会2017年度主要工作情况

（一）定期报告审计工作

在公司2017年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作条例》的规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并同意提交年审会计师事务所审计。在年审会计师审计进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会和公司年审会计师事务所保持紧密沟通，督促年审会计师按照工作进度及时完成年报审计工作，在年审会计师出具审核意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅，并同意将经年审会计师正式审计的公司2017年度财务会计报表提交董事会审议。

（二）内部控制工作

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等法律、法规及规范性文件的规定，我们认真核查公司目前的内部控制执行情况，充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，有效的提升了公司治理和规范化运用水平。报告期内，公司对子公司、募集资金使用情况、重大投资、信息披露等内部控制严格，有效的保证公司经营管理正常进行。

2017年12月，公司内部控制体系小组会同工作小组组织，按照内部控制评价规定程序，有序开展自我评价工作，对公司内部控制设计和运行情况进行全面评价。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥了审查、监督作用，遵循独立、客观、公正的职业准则，履行了审计委员会的相应职责。在完善内控体系建设、监督内控有效执行、促进公司规范运营等方面发挥了积极的作用。

2018年，审计委员会将继续勤勉尽责，恪尽职守，密切关注公司财务审计及内部控制等事项，加强与审计机构、内控机构的沟通，推动公司治理持续优化，切实维护公司与广大股东的共同利益。

特此报告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会审计委员会

耿建涛、孙传绪、刘凯珉

二〇一八年四月二十六日