

# 上海畅联国际物流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》，并按照《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2017 年度尽职尽责，积极开展工作，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、审计委员会的基本情况

截至报告期，公司董事会审计委员会由葛其泉先生、于建刚先生、徐峰先生、卢津源先生、刘杰先生组成。

由于独立董事王晓鹏先生的逝世，于 2017 年 5 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会上，选举通过葛其泉先生为公司的独立董事，并于同日在第二届审计委员会第三次会议上，审议通过增补葛其泉先生作为第二届审计委员会委员。

### 二、审计委员会会议召开情况

2017 年度，审计委员会会议召开情况如下：

届次	召开时间	会议内容
第二届审计委员会第二次会议	2017/3/5	1. 审议《关于会计政策变更的议案》 2. 审议《关于确认公司 2016 年度财务决算报告的议案》 3. 审议《关于确认公司财务报表的议案》 4. 审议《关于确认公司 2016 年关联交易的议案》 5. 审议《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》 6. 审议《关于确认公司 2017 年度财务预算报告的议案》 7. 审议《关于 2017 年度融资、担保和委托贷款计划的议案》 8. 审议《关于批准公司 2017 年日常性关联交易的议案》 9. 审议《关于继续聘请天职作为 2017 年审计机构的议案》
第二届审计委员会第三次会议	2017/5/5	1. 选举葛其泉为董事会审计委员会主任委员
第二届审计委员会第四次会议	2017/5/26	1. 审议《关于确认公司财务报表的议案》 2. 审议《关于存货会计政策补充修订的议案》
第二届审计委员会第五次会议	2017/8/4	1. 审议《关于确认公司财务报表的议案》 2. 审议《关于确认公司 2017 年上半年度关联交易的议案》 3. 审议《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》 4. 审议《关于会计政策变更的议案》

第二届审计委员会第六次会议	2017/9/20	1. 审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 4. 审议《关于向子公司进行委托贷款的议案》
---------------	-----------	---

### 三、2017年度履职情况

#### 1. 监督及评估外部审计机构工作

2017年3月，经审计委员会评估，公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，同时具备良好的职业操守和较高的专业水平。审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所具有为公司提供审计服务相应的资质与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求。

鉴于以上原因，审计委员会决定提请董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所作为公司2017年的审计机构。

#### 2. 审阅公司财务报告

2017年度期间，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，并认为公司2017年度财务报告数据准确、完整，编制流程符合公司内控制度，不存在任何不正当行为或是重大错误。公司的财务报表在编制过程中严格按照公司的财务制度、会计准则，客观、公允地反映了公司的各类财务状况。

#### 3. 评估公司会计政策变更合理性

2017年度期间，公司会计政策的变更均由于《企业会计准则》等相关法律、规定的内容变更，公司会计政策的变更是根据财政部修订行为进行的合理变更，符合最新的相关法律、规定的要求，且符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 4. 指导及监督公司内部控制

公司根据《会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等其他相关法律、规定的要求，充分发挥专业

委员会的作用，对公司内部控制自我评价工作进行了指导、监督，并就《公司内部控制自我评价报告》进行了审议。审计委员会认为，公司内部控制的实际运作情况符合相关法律及证监会发布的有关要求。

#### 四、履职情况评价

在2017年度，公司董事会审计委员会严格遵守各类规定、指引，勤勉尽责、恪尽职守，积极地履行了工作职责，确保了公司的运作合规、规范，保障了公司及全体股东的权益。

特此报告！

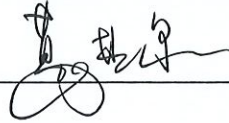
上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会

2018年4月

(本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的签字页)

葛其泉

签字：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Ge Qiquan in black ink, written over a horizontal line.

(本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的签字页)

于建刚

签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is positioned to the right of the '签字:' label.

(本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的签字页)

卢津源

签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping characters, positioned above a horizontal line.

(本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的签字页)

徐峰

签字: \_\_\_\_\_

Handwritten signature of Xu Feng in black ink, written over a horizontal line.

(本页无正文，为《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》的签字页)

刘杰

签字: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.