

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司第七届董事会审计委员会 关于公司 2017 年内部控制评价报告的审查意见

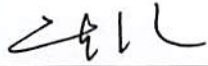
广州发展集团股份有限公司第七届董事会审计委员会于 2018 年 4 月 26 日召开会议，应到会委员 3 人，实际到会委员 3 人，会议由审计委员会召集人石本仁先生主持，公司副总经理张蕴坚女士，公司副总经理兼董事会秘书张雪球先生，审计部总经理叶志华女士，财务部总经理梁建先生以及公司财务部、投资者关系部相关人员列席了会议。会议审议了公司 2017 年内部控制评价报告。审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

公司已建立较为完善的内部控制体系，覆盖主要经营和管理活动，并将风险管理延伸到销售、供应及工程承包方。公司全面推进内控建设和信用管理工作，按照财政部、证监会发布的《企业内部控制基本规范》要求，通过业务流程梳理、公司风险评估及公司层面内控评估等工作确定高风险领域及识别内部控制缺陷，完善风险控制。公司强化内控流程的执行，不断完善内部控制管理体系。公司在属下企业继续加强内控工作，也在新纳入上市公司范围的属下企业推动内控体系的建立。

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。


(此页为公司第七届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州发展集团股份有限公司第七届董事会审计委员会关于公司 2017 年内部控制评价报告的审查意见》)

审计委员会召集人：




石本仁

审计委员会委员：



伍竹林



徐润萍

二〇一八年四月二十六日

