

京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会根据《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》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，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、审计委员会召开会议的情况

2017 年度，审计委员会共召开会议 8 次：

| 会议名称 | 召开时间 | 审议内容 |
|--------------------|-----------------|--|
| 第七届董事会审计委员会第二十八次会议 | 2017 年 2 月 22 日 | 通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案。 |
| 第七届董事会审计委员会第二十九次会议 | 2017 年 3 月 16 日 | 1、通过了公司 2016 年度报告； 2、审阅了关于瑞华会计师事务所对公司 2016 年度审计工作的总结报告； 3、通过了公司 2016 年度内部控制评价报告。 |
| 第七届董事会审计委员会第三十次会议 | 2017 年 4 月 5 日 | 通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京高新技术创业投资有限公司借款的议案。 |

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| 第七届董事会审计委员会第三十一次会议 | 2017年4月21日 | 通过了公司2017年第一季度报告及摘要。 |
| 第七届董事会审计委员会第三十二次会议 | 2017年8月17日 | 通过了公司2017年半年度报告及摘要。 |
| 第七届董事会审计委员会第三十三次会议 | 2017年10月19日 | 通过了公司2017年第三季度报告及摘要。 |
| 第七届董事会审计委员会第三十四次会议 | 2017年11月16日 | 通过了公司关于控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司向天津海航东海岸发展有限公司发放委托贷款的议案。 |
| 第七届董事会审计委员会第三十五次会议 | 2017年12月15日 | 1、通过了京能置业股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案； 2、通过了京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案。 |

二、审计委员会年审工作情况

（一）在年报审计工作开展前，审计委员会与公司财务部、事务所就审计计划进行了讨论，最终确定了审计工作计划。

（二）审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，同意以此财务报表为基础进行年度财务审计。

（三）审计过程中，事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会先后两次发函督促事务所按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间内提交审计报告。

（四）事务所出具初步审计意见后，审计委员会与事务所认真细致的沟通了审计过程中相关重要事项及其会计处理方法。

三、内部控制工作

2017 年，公司高度重视内控体系建设工作，坚持业务发展与内控建设两手抓，通过精心组织，周密安排，确保了内部控制体系工作的有序开展。期内，公司重点对工程管理、财务管理、合同管理、信息披露等管理职能模块的相关标准文件进行了修订，共新增了 2 个管理标准，修订 9 个管理标准，并对相关附录用表进行了完善与归纳，进一步完善了管理、运行流程。组织开展了内控评价、内控检查、内控审计等多项工作，最大限度查找内控执行中的缺陷，规避公司运营中的各类风险，保证公司的正常运营和发展。目前，内控体系正在有效运行，基本适应现阶段的管理要求和业务发展需要。审计委员会审阅了内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

四、总体评价

报告期内，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《审计委员会实施规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

京能置业董事会审计委员会

2018 年 4 月 28 日