

览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会 审计委员会 2017 年度履职情况报告

各位董事：

根据中国证监会和《公司审计委员会工作实施细则》的相关要求，我现代表公司第九届董事会审计委员会向各位董事汇报审计委员会 2017 年度履职情况，具体如下：

2017年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了审计委员会的作用，按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会相关工作细则，认真履行了以下职责：

一、积极履行年报审计和编制工作过程中的相关职责，充分发挥监督作用。

1、在公司 2016 年年度报告审计和编制工作过程中，公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定开展工作。2017 年 2 月 28 日，召开了第八届董事会审计委员会第十六次会议，听取了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师的总体审计策略，公司审计委员会与会计师事务所协商确定了 2016 年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，同意公司将该财务会计报表提交会计师事务所审计。

同时，审计委员会要求会计师事务所与公司通力合作，加强与年审注册会计师的沟通，要求所有审计程序按照中国证监会和财政部的有关规定，做好公司 2016 年度审计工作，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

2、出具初步审计结果后，三位审计委员听取公司审计工作组成员及会计师事务所的汇报，查阅了相关资料，了解了审计程序，与会计师就会计准则执行情况的具体问题进行交流 and 沟通，并再一次审阅了公司财务会计报表，全面核查与

监督 2016 年度审计工作。

审计委员会审议通过了财务会计报告，认为：经审计的财务会计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，财务数据准确，不存在重大遗漏。

3、2017年，董事会审计委员会主任委员对公司《2016年年度业绩预亏公告》中相关业绩预计的数额及原因等情况进行审核，并予以签字确认。

二、及时召开审计委员会会议，认真履行相关职责

2017 年度审计委员会共召开 6 次会议。

1、2017 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十六次会议，会议审议并通过了以下事项：

- 1) 关于公司 2016 年度审计工作安排。
- 2) 关于公司会计政策、会计估计变更的议案。

2、2017 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十七次会议，会议审议并通过了以下事项：

- 1) 公司 2016 年关联交易情况（待定）及预计 2017 年关联交易的议案。
- 2) 关于公司 2017 年度为控股子公司提供担保的议案。
- 3) 关于公司 2016 年内控自我评价报告。
- 4) 关于公司《审计委员会 2016 年度履职情况报告》的议案。
- 5) 关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

3、2017 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十八次会议，会议审议并通过了公司 2017 年第一季度报告。

4、2017 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会审计委员会第一次会议，会议审议并通过了公司 2017 年半年度报告。

5、2017 年 10 月 10 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二次会议，会

议审议并通过了关于公司转让东华软件股份的议案。

6、2017年10月27日，公司召开第九届董事会审计委员会第三次会议，会议审议并通过了关于公司2017年第三季度报告。

三、对天职国际 2017 年度审计工作的评价

审计委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017 年年度财务报表的审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。审计委员会向董事会提议，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

四、综述

报告期内，董事会审计委员会的全体成员根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等相关规定，对公司定期报告编制、关联交易、续聘会计师事务所等事项以及内部控制规范实施等重点方面进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。

2018 年，公司董事会审计委员会继续重点关注公司与财务、内控及审计各相关事项的规范运作情况，切实维护公司及广大投资者利益。

委员：刘蕾、杨晨

2018 年 4 月 26 日