

广州珠江实业开发股份有限公司

2017 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

公司董事会审计委员会向董事会提交了《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

现提请董事会审议。

附件：

《广州珠江实业开发股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

广州珠江实业开发股份有限公司

2018 年 3 月 29 日

广州珠江实业开发股份有限公司

2017 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司第八届、第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2017 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事胡志勇、朱列玉、徐勇、及 2 名董事廖晓明、张纲组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡志勇担任。

二、审计委员会换届选举的情况

公司于 2017 年 6 月 29 日召开了 2016 年年度股东大会，会议审议通过《关于选举董事的议案》，第九届董事会 2017 年第一次会议审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举第九届董事会审计委员会委员为胡志勇（主任委员）、廖晓明、张纲、朱列玉、徐勇，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

三、审计委员会召开会议的情况

2017 年度，公司审计委员会共召开了 6 次会议和 1 次专项沟通会，全体委员亲自出席了全部会议，并对相关会议决议进行了签字确

认。历次会议的主要内容如下：

1、2017年1月13日，召开了第八届董事会审计委员会2017年第一次会议，审阅了公司提交的2016年度财务报表，并同意以该财务报表为基础开展2016年度的财务审计工作。

2、2017年3月9日，召开了2016年度财务审计工作专项沟通会，会议主要就年审会计师出具初步审计意见后，沟通审计过程中重点关注的问题。

3、2017年3月24日，召开了第八届董事会审计委员会2017年第二次会议，审阅了会计师事务所提交的《2016年年度审计报告》和《2016年度内部控制审计报告》，以及公司编制的《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于续聘2017年度财务与内部控制审计机构的议案》。

4、2017年4月20日，召开了第八届董事会审计委员会2017年第三次会议，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。

5、2017年8月11日，召开了第九届董事会审计委员会2017年第一次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。

6、2017年9月15日，召开了第九届董事会审计委员会2017年第二次会议，审议通过了《关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的议案》。

7、2017年10月16日，召开了第九届董事会审计委员会2017年第三次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。

四、审计委员会2017年度履职情况

（一）监督及评估审计机构工作

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能够胜任公司的审计工作。

2017 年度，审计委员会在公司 2016 年度审计工作中就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中重点关注事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。

（二）审阅公司财务报告

2017 年度，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（三）指导内部审计工作，审阅内部控制评价报告

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。2017 年度，公司完善了内部控制，梳理了业务流程，促使各单位各部门有效落实了内部控制措施，保证了公司经营活动的有序开展。

审计委员会审阅了公司《2016 年度内部控制评价报告》，认为该报告基本反映了公司 2016 年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

2017 年度，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会

审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2018 年度，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，加强内外审计的沟通、监督和检查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，努力维护公司全体股东的合法权益。

特此报告。

广州珠江实业开发股份有限公司

董事会审计委员会

2018 年 3 月 29 日

[本页无正文，为“广州珠江实业开发股份有限公司 2017 年度董事会
审计委员会履职情况报告”签字页]

第九届董事会审计委员会成员签名：

主任委员： 
胡志勇先生

委 员： 
廖晓明先生


张 纲先生


朱列玉先生


徐 勇先生

2018 年 3 月 29 日