

# 云南博闻科技实业股份有限公司

## 董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

2016 年度，董事会审计委员会（以下简称：审计委员会）根据公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，充分发挥专业委员会的作用，忠实勤勉地履行职责，积极督促公司提高治理水平。现将 2016 年审计委员会年度履职情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）委员会设立的情况

公司设立了审计委员会，制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》。2015 年 5 月 8 日，经公司第九届董事会第一次会议选举产生新一届审计委员会成员由独立董事吴革先生、独立董事孙曜先生和董事高云飞先生组成，其中主任委员由独立董事吴革先生担任。

#### （二）委员会成员的基本情况

吴革先生：1967 年 5 月出生，先后毕业于南京师范大学、南开大学和对外经贸大学，理学学士、会计学硕士、经济学博士。2002 年 5 月至 2008 年 5 月曾任公司独立董事；曾任中国金融会计学会第四届理事会常务理事；中国会计学会财务成本分会第六、七届理事会理事；现任对外经贸大学国际商学院会计系教授，博士生导师。2015 年 5 月至今任公司独立董事。

孙曜先生：1972 年 10 月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航空航天大学硕士研究生。1996 年至 2000 年任日本英之杰株式会社经理；2000 年至 2004 年任丹麦迈克罗机械公司总监；2004 年至 2014 年 12 月任北京和君咨询有限公司副总经理；2011 年 1 月至今任广东天际电器股份有限公司独立董事；2012 年 5 月至今任公司独立董事。

高云飞先生，1970 年 10 月出生，大学学历。2000 年 8 月至 2004 年 10 月在西南证券昆明营业部工作；2004 年 11 月至今在本公司工作；2006 年 5 月至 2007 年 4 月任公司总经理助理；2007 年 4 月至 2012 年 5 月任公司副总经理；2012 年 5 月至今任公司董事；2014 年 5 月至今任公司副总经理。

### 二、工作情况

#### （一）召开会议情况

1、2016年1月8日，审计委员会召开2016年第一次（临时）会议，审议通过了《2015年度内部控制自我评价计划与实施方案》、《2016年度风险管理工作计划》和《2016年度内审工作计划》。

2、2016年4月18日，审计委员会召开2016年第一次（定期）会议，审议通过了公司《2015年度财务会计报表》，并决定提交公司第九届董事会第五次会议审议。

3、2016年4月28日，审计委员会召开2016年第二次（定期）会议，审议通过了公司《2016年第一季度财务会计报表》，并决定提交公司第九届董事会第六次会议审议。

4、2016年8月26日，审计委员会召开2016年第三次（定期）会议，审议通过了公司《2016年半年度财务会计报表》，并决定提交公司第九届董事会第七次会议审议。

5、2016年10月26日，审计委员会召开2016年第四次（定期）会议，审议通过了公司《2016年第三季度财务会计报表》，并决定提交公司第九届董事会第八次会议审议。

6、2016年11月25日，审计委员会召开2016年第二次（临时）会议，审议通过了公司《关于聘请2016年度审计机构的议案》，并决定提交公司第九届董事会第九次会议审议。

## （二）年报工作情况

1、2016年1月5日，审阅公司《2015年度报告工作计划》。

2、2016年1月20日，与年审注册会计师对公司2015年度财务报告审计工作的时间安排进行沟通，确定了公司2015年度审计工作的时间安排，并签署了书面确认意见。

3、2016年1月29日，在年审注册会计师进场之前审阅了公司2015年度财务会计报表，一致同意将财务报表提交给年审注册会计师进行审计。

4、2016年3月16日，与年审注册会计师举行沟通见面会，针对2015年度财务审计与内控审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行专项沟通。

5、2016年3月16日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司2015年度财务会计报表，认为公司2015年度的会计报表编制符合《企业会计准则》等有关要求，公司会计报表客观真实地反映了公司2015年度的财

务状况、经营成果和现金流量。

5、审计委员会在年审注册会计师审计过程中与其保持持续沟通，并先后三次督促年审注册会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了各阶段工作的有序开展。

6、2016年4月18日，审计委员会召开2016年第一次（定期）会议，审议通过了公司《2015年度财务会计报表》，并决定提交公司第九届董事会第五次会议审议。

### （三）监督及评估外部审计机构工作情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的外部审计机构。2016年审计委员会与年审注册会计师沟通确定了年度审计范围、审计计划、审计方法等，并对审计过程中的相关事项进行了沟通和交流。在审计过程中，年审注册会计师严格遵守执业道德，保持职业谨慎性、独立性和必要的关注，认真细致的开展工作，为发表审计意见获取了充分、适当的审计依据。

### （四）内控及内审工作情况

1、审计委员会深入了解公司内控规范体系的设计和运行情况，督促公司内控自评小组开展内控自评工作，监督内控自评和审计工作的规范性和合规性，审阅了公司2015年度内部控制评价报告和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，对内部控制评价报告和审计意见提出建议，与年审注册会计师对审计过程中发现的问题和改进方法进行沟通，并跟踪内控缺陷的整改落实情况。2016年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。

2、审计委员会指导公司风控内审部开展内审业务工作，审阅内部审计工作报告，评估内审工作的结果，督促内审问题的整改，提高了公司内审工作成效。

## 三、总体评价

2016年，公司审计委员会认真遵守《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，勤勉尽职地履行职责，为推进公司提高治理水平发挥了积极的作用。

董事会审计委员会委员：



2017年4月24日

