

上海洗霸科技股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告

2017 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及本公司《审计委员会工作规则》等规定，公司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。现对审计委员会 2017 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事靳庆鲁先生（因董事会换届，2017 年 10 月 12 日经 2017 年第二次临时股东大会决议，赵春光变更为靳庆鲁）、张群先生（因董事会换届，2017 年 10 月 12 日经 2017 年第二次临时股东大会决议，田华峰变更为张群）、韩宇泽先生共 3 名成员组成，其中独立董事靳庆鲁先生为主任委员（主席）。三人简历如下：

1. 靳庆鲁先生：中国国籍，1972 年 11 月出生，中共党员，无境外永久居留权，香港科技大学会计学博士，上海财经大学会计学院教授、博士生导师，上海市领军人才、教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，入选国家百千万人才工程、被授予国家有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。靳庆鲁先生历任上海财经大学会计学院助理教授、副教授、上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经大学会计学院副院长、会计与财务研究院副院长和会计改革与发展协同创新中心主任。2013 年 10 月至 2016 年 4 月，曾分别任职号百控股（600640）、广汇汽车（600297）、神开股份（002278）担任独立董事。

2. 张群先生：中国国籍，1950 年 11 月出生，中共党员，无境外永久居留权，德国亚琛大学博士研究生毕业。张群先生 1995 年至 2011 年间，曾担任北京科技大学经济管理学院院长，2012 年退休。2009 年至 2015 年间，曾任华宝兴业基金管理有限公司独立董事。

3. 韩宇泽先生：中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，香港科技大

学 EMBA，高级经济师。韩宇泽先生历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份公司副董事长。现任上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人、上海联创永宣创业投资企业管理合伙人、北京京冶轴承有限公司董事、新疆泰昆集团股份有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、卡联科技集团股份有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席、新疆兴宏泰股份有限公司监事会主席、上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司董事、新疆德蓝股份有限公司监事、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海联创永钧股权投资管理有限公司董事兼总经理。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责。2017年度审计委员会共召开了4次会议，会议采取现场表决的方式。

1. 2017年2月12日，审计委员会2017年第一次会议，审议了《关于〈2016年度财务工作报告〉的议案》《关于聘任2017年审计机构的议案》《关于〈2016年审计工作总结及2017年工作计划〉的议案》等三个议案。

2. 2017年5月3日，审计委员会2017年第二次会议，审议了《关于公司2017年1-3月财务报告的议案》。

3. 2017年8月14日，审计委员会2017年第三次会议，审议了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2017上半年内部审计工作情况和下半年内部审计工作计划的议案》。

4. 2017年10月25日，审计委员会2017年第四次会议，审议了《关于〈2017年第三季度财务会计报告〉的议案》。

经上述会议审议，各次会议相关议案在合规性、真实性、公允性等方面没有重大问题，各与会委员均投票表决同意，会议对各个议案均予以了通过。

三、审计委员会2017年度主要工作内容情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

经审计委员会建议、董事会审议并经股东大会批准众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计，执行 2017 年度财务报表审计情况进行了监督评价，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。

2. 评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。我们审阅了公司内部控制自我评价报告，同时审阅了内部控制审计报告，与立信就内部控制审计中所发现的内控缺陷和解决方法进行了沟通交流，同时督促公司对内控缺陷及时整改。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

3. 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、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。

4. 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

5. 指导内部审计工作

我们高度关注公司的内部审计工作，报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内审部门严格按照审计计划执行，对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，并未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

四、总体评价

报告期内，审计委员会各位委员依据《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《审计委员会工作细则》等文件的规定，恪尽职守履行了审计委员会成员的相关职责。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会审计委员会

2018年4月18日