

上海广电电气（集团）股份有限公司

2016 年度审计委员会履职报告

在 2016 年度的工作中，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《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》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥审计委员会应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2016 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的人员组成

公司审计委员会由三名独立董事组成，其中一名为专业会计人士。审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任。本届董事会审计委员会成员为夏立军先生、吴胜波先生、朱洪超先生等三名独立董事，委员会召集人由夏立军先生担任。审计委员会成员简介如下：

夏立军：上海交通大学会计系主任、教授、博士生导师，拥有上海财经大学管理学（会计学）博士学位，具有注册会计师资格。夏立军先生长期从事中国资本市场会计与财务问题的教学和研究工作，在国内外重要期刊发表大量学术论文，获得中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖等，另兼任香港中文大学公司治理中心研究员、中国会计学会英文期刊 *China Journal of Accounting Studies* 编委、中国审计学会理事、上海市审计学会理事等学术和社会职务，以及伟明环保（证券代码：603568）独立董事。

Wu Shengpo（吴胜波）：拥有清华大学热能工程系学士学位、美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。吴胜波先生曾在美国通用电气公司（GE）、美国霍尼韦尔公司、欧司朗工作，2017 年 2 月 1 日入职美国惠而浦公司，出任亚太区总裁兼全球执委会委员。

朱洪超：上海市联合律师事务所主任、高级合伙人，拥有复旦大学硕士学位。朱洪超先生曾任中华全国律师协会副会长、上海市律师协会副会长、会长；现为上海仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、华东政

法大学、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授；另兼任中化国际（证券代码：600500）、第一医药（证券代码：600833）、万达信息（300168）独立董事。

全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

二、审计委员会的年度履职概况

1、审计委员会会议的召开出席情况

2016 年度审计委员会共召开 8 次会议，出席情况如下：

委员姓名	本年应参加会议次数	亲自出席（次）
夏立军	8	8
吴胜波	8	7
朱洪超	8	6

2、审计委员会工作情况

2016 年度，根据《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》的要求，审计委员会定期召开会议审议定期报告，与公司财务部、管理层交换意见，完成了公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告和 2016 年第三季度报告的审核，并签署了书面确认意见。在 2015 年年度报告工作中，审计委员会积极参与，主动了解公司生产经营情况，与年报审计师保持沟通并形成书面记录，就审计过程中发现的问题及时交换意见，保证了年报各项工作的顺利进行。审计委员会认真审议会计估计变更、关联交易、审计机构聘请、内控评价与审计、现金管理等事项，对公司改善主营业务、盘活资产、完善内控和加强应收账款管理等提出建设性意见和建议。

审计委员会亦对提交董事会的《关于收购上海通用广电电力元件有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》等议案事先进行了审议，并形成书面意见。

公司积极为审计委员会行使职权提供必要的工作条件，并根据审计委员会的要求协调组织各次会议，保证审计委员会与公司管理层沟通的渠道顺畅，及时了解公司的生产经营和规范运作情况。

三、审计委员会的期后履职情况

在 2016 年年报工作中，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，召开了与外部审计机构的单独沟通会议。我们与外部审计机构沟通年报审计工作计划、审计关注事项，审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见。就公司披露 2016 年年度业绩预亏公告，我们核查了业绩出现亏损的情况和原因，重点关注了公司会计估计变更、资产减值和应收账款的处理。同时，我们评估公司内控制度的有效性，审阅公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。我们监督外部审计机构勤勉尽责并对其审计工作予以评估总结，为公司聘请 2017 年度审计机构提出了建议。

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》、公司《董事会审计委员会工作细则》，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

董事会即将换届，在股东大会选任出新一届董事会前，我们会继续勤勉尽职并准备和落实好必要的工作移交，为新一届董事会审计委员会工作的顺利衔接提供保障。

第三届董事会审计委员会

2017 年 4 月 26 日