

# 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

## 董事会审计委员会 2016 年度履职报告

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》和《公司章程》等有关规定，作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，在年报审计、内部审计、内部控制等方面勤勉尽责，现就审计委员会 2016 年度的履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

审计委员会由 3 名独立董事组成，分别是：胡秀群、马龙龙、毛嘉农。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，主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡秀群担任。

### 二、审计委员会 2016 年度会议召开情况

2016 年度，审计委员会共召开了 8 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，对相关议题发表了专业意见，并审议通过了全部议案。具体会议情况如下：

会议召开情况	审议事项
2016 年第一次会议 时间：2016 年 1 月 28 日	1、关于更换 2015 年度财务审计机构的议案 2、海南橡胶 2015 年年报编制工作安排 3、海南橡胶 2015 年度财务报表总体审计计划 4、海南橡胶 2015 年度内部控制审计计划
2016 年第二次会议 时间：2016 年 3 月 7 日	1、关于会计估计变更的议案
2016 年第三次会议 时间：2016 年 4 月 21 日	1、海南橡胶 2015 年度审计报告（初稿） 2、海南橡胶 2015 年年度报告（全文及摘要） 3、海南橡胶 2015 年度内部控制自我评价报告 4、海南橡胶 2015 年度内控审计报告 5、关于会计师事务所开展 2015 年度公司审计工作的总结报告 6、2015 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 7、关于计提 2015 年度资产减值准备及核销部分资产的议案 8、关于 2016 年度日常关联交易的议案

2016年第四次会议 时间：2016年8月1日	1、关于聘请公司2016年半年度财务审计机构的议案
2016年第五次会议 时间：2016年8月25日	1、海南橡胶2016年半年度报告（全文及摘要） 2、海南橡胶2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 3、关于对海南证监局《行政监管措施决定书》相关问题的整改报告
2016年第六次会议 时间：2016年9月13日	1、关于对外投资暨关联交易的议案 2、关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案
2016年第七次会议 时间：2016年10月24日	1、海南橡胶2016年第三季度报告（全文及正文）
2016年第八次会议 时间：2016年12月12日	1、关于聘请公司2016年度审计机构的议案 2、海南橡胶2016年度内部控制自我评价工作方案 3、海南橡胶2017年度内部审计工作计划

### 三、审计委员会2016年度主要工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务和内控审计机构，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，保持了专业的胜任能力和应有的关注，较好地完成公司委托的各项工作。

在审计过程中，我们通过专题会议、电话、邮件等多种形式，讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法等，并不定期督促审计进度，未发现在审计过程中存在重大问题的情形。

#### （二）指导内部审计工作

报告期内，我们审阅了内部审计工作计划和内控自我评价工作方案，督促审计机构严格按照计划、方案执行，对内部审计发现的问题提出了指导性意见，并督促公司管理层及时进行整改，要求管理层严格执行公司内控制度，维护了公司及股东权益。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们审阅了公司的定期财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，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、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计

报告等事项。

#### （四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，我们积极督促公司执行相关制度，要求各单位对内控自评发现的缺陷进行落实整改，积极推动公司内部控制体系进一步完善。我们认为，公司内部控制的实际运作情况符合监管机构对上市公司规范治理的要求。

#### （五）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，我们认真听取了各方的意见，通过现场会议、邮件、电话等多种形式促使各方进行了有效的沟通，并达成一致意见，有效提高了审计效率。

#### （六）对公司关联交易事项的审核

报告期内，我们认真审核了公司所有的关联交易，并发表了专业意见，认为公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合国家有关法律、法规的规定，决策程序合法、合规。

### 四、结论意见

报告期内，我们严格按照相关规定勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责，发挥了应有作用，保障了公司审计工作的顺利完成，推动了公司规范治理水平的不断提升，维护了公司及全体股东的利益。

审计委委员：胡秀群、马龙龙、毛嘉农

2017年4月13日