

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

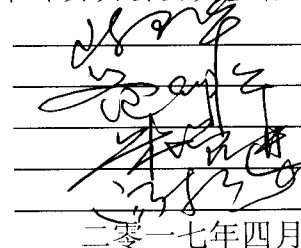
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求以及公司章程的规定，报告期内，董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了各项工作任务。

董事会审计委员会于报告期内共召开了 5 次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合《董事会审计委员会工作细则》的要求。在历次审计委员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良好的专业性和独立性，并发表了如下主要意见和建议：一是根据公司发展战略，持续完善内部控制和风险管理体系，进一步完善创新业务的内部控制体系；二是加强对投资机构的管理，稳步推进业务转型与升级，不断增强核心竞争能力；三是遵循公平披露、实质重于形式的原则和公认会计准则，及时、规范的编制和披露定期报告，为投资者提供高质量的会计等信息，同时要求信息披露相关部门进一步提升信息披露质量，保障投资者公平获得相关信息；四是要求会计师事务所严格依照审计准则的规定，认真履行外部审计职责、提高审计质量，为公司财务报告把好关。

除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员会委员还不定期的与公司审计、财务、风险管理、金融市场板块等部门进行现场交流与沟通。按照《南京股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的规定，对在定期报告编制、内外部审计和专题调研等过程中发现的问题，及时通过专门委员会会议等形式向董事会和经营层提出意见和建议。在定期报告编制期间，与外部审计师保持了良好的沟通和交流。

2017 年，审计委员会将继续履行公司章程所赋予的法定职责，勤勉尽职、恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科学决策提供保障。

审计委员会委员签署：



Handwritten signatures of the Audit Committee members, consisting of four distinct signatures stacked vertically.

二零一七年四月