

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

## 董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

2016 年，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在审核公司财务信息及其披露、监督公司关联交易情况、审查公司内控制度、审阅年度审计计划、评价外部审计机构工作等方面充分发挥了监督作用，促进了公司规范高效运作，较好地规避了公司财务和经营风险。现将审计委员会 2016 年度履职情况报告如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事韩晓梅女士、姜宁先生及公司董事李声先生 3 名成员组成，主任委员由具有丰富会计专业知识和经验的独立董事韩晓梅女士担任。

### 二、审计委员会召开会议情况

2016 年度，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，并对相关问题发表专业意见。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了全部会议，会议详细情况

如下：

（一）2016年4月15日召开第三届董事会审计委员会第七次会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度财务预算报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度关联交易及2016年度预计经常性关联交易的议案》、《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015年度审计工作情况和2016年度审计工作安排》。

（二）2016年4月28日召开第三届董事会审计委员会第八次会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年第一季度报告》。

（三）2016年8月26日召开第三届董事会审计委员会第九次会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

（四）2016年10月27日召开第三届董事会审计委员会第十次会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年第三季度报告》。

### **三、审计委员会履行职责情况**

报告期内，审计委员会委员依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》积极履行职责，在选聘外部审计机构并监督、评估其工作效能、审阅公司

财务报告、指导内部审计工作等方面提出了意见及建议。

**（一）监督及评估外部审计机构工作。**审计委员会通过对江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称苏亚事务所）的执业资质、业内评价、工作实绩等多方面考察，认为苏亚事务所是江苏广电网络整合的合作伙伴，对公司的组建、发展和财务状况十分熟悉，工作勤勉尽责，客观公正，提议聘其为公司的财务审计机构，并经董事会、股东大会审议通过。审计委员会认真审核监督苏亚事务所进行的财务报表审计工作及相关内控审计工作情况，认为，从聘任以来，苏亚事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，以客观、公允的态度进行独立审计，并完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允地反映了公司本年度的财务状况，维护了公司和股东利益。

**（二）指导内部审计工作。**审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，充分与公司经理层、内部审计机构进行沟通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题及其整改提出了指导性意见，有效推动和完善公司内部审计工作并提高公司内部审计的工作成效。一是指导公司相关部门实施完成了1项离任经济责任审计项目和“开博大酒店”专项审计项目，二是督促加强公司工程类审计工作的力度，对公司工程类项目的工程进度及款项进行跟踪审核，同时监督中介机构实施工程项目的第三方审计。三是开展审计项目整改落实情况检查，

强化内部审计监督力度。四是积极推动公司加入江苏省内部审计协会，于2016年4月公司正式成为省内部审计协会的会员。

**（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见。**审计委员会认真审阅了公司每一期财务报告，与会计师就进场审计情况进行了沟通，并发表审议意见，要求会计师事务所与公司严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做好年度财务会计报告的编制与审计工作，确保在约定时限内提交审计报告。审计委员会认为公司编制的财务会计报告客观、真实、完整地反映了公司经营成果、财务状况及现金流量等相关信息，符合企业会计准则的要求，不存在重大错报、漏报情况，会计政策选用恰当，会计政策变更符合会计准则规定，会计信息的披露真实、可靠、完整。

**（四）评估内部控制的有效性。**审计委员会督促公司尽快在所有重大方面构建内部控制体系，认真指导和推进公司内部控制体系的自我评价工作。一是指导、协助和监督公司法律审计部严格按照公司制度确定公司内部控制制度建设的咨询服务团队；二是积极推动公司内部控制制度建设工作的开展；三是根据相关法律法规要求及上市公司内控制度审计的惯例，沟通协调公司外部审计机构苏亚金诚会计师事务所开展内控制度审计。

**（五）协调经理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。**为更好促使公司经理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，力求高效准确地完成相关审

计工作。

#### 四、审计委员会履职总体评价

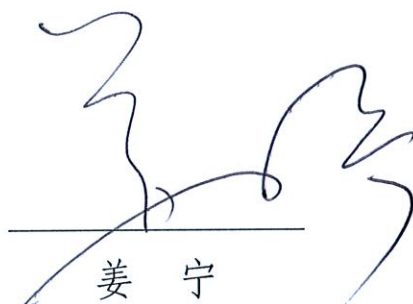
报告期内，按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了相关职责。

2017 年，公司审计委员会将围绕新常态下上市公司发展的新要求、新挑战、新机遇，完善审计理念、创新审计思路、提高审计能力。一方面，以公司内部控制体系建设为契机，开展制度审计，积极推动 2017 年度内部控制建设工作的开展实施；另一方面，在认真做好公司 2017 年度内部审计常规性工作的同时，还将深入研究学习中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》，积极探索进一步建立健全公司内部审计监督机制的思路，加强对公司内部审计工作的指导和监督，进一步推动公司内部审计管理机制的完善。

2017 年，公司审计委员会将一如既往地秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经理层、职能部门、审计机构的沟通，发挥专长作用，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司规范运作，稳健经营，持续发展。

(本页无正文,为《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》签署页)

审计委员会委员:

  
韩晓梅  
李 声  
姜 宁

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会  
二〇一七年四月二十一日