

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

审计委员会 2017 年度 履职工作报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员，由独立董事姚文英、独立董事沈建文及公司董事李保社组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有财务会计专业硕士学位的独立董事姚文英担任。

二、2017 年度审计委员会会议情况

报告期，审计委员会共召开 9 次会议，审议公司 41 项议案，听取经理层工作汇报 1 次。审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

成员	出席次数/应出席次数
独立董事姚文英（主任）	9/9
独立董事沈建文	9/9
董事李保社	9/9

议案审议具体情况如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2017 年 1 月 3 日	二届董事会审计委员会 2017 年第 1 次会议	1. 审议《关联交易业务实施细则》的议案
2017 年 1 月 17 日	二届董事会审计委员会 2017 年第 2 次会议	1. 审议《控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司预付青河亿通矿业有限公司货款全额计提减值准备》的议案； 2. 审议关于《控股子公司新疆安能爆破工程有限公司应收青河亿通公司款全额计提减值准备》的议案； 3. 审议关于《控股子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司处置固定资产》的议案； 4. 审议关于《全资子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司原库房计提固定资产减值准备》的议案； 5. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司处置过期存货》

		的议案；
会议日期	会议届次	主要议案
2017年2月 24日	二届董事会审计委员会2017年第3次会议	1. 审议《雪峰科技（集团）股份有限公司2017年内部审计工作计划》的议案； 2. 审议关于《雪峰科技（集团）股份有限公司2016年第四季度关联交易清单》的议案； 3. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟收购控股子公司少数股东权益》的议案；
2017年4月 20日	二届董事会审计委员会2017年第4次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》的议案； 2. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度内部控制审计报告》的议案； 3. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案； 4. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度审计报告》的议案； 5. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任2017年度审计机构》的议案； 6. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》的议案； 7. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度募集资金使用及存放专项报告》的议案； 8. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度第一季度报告》的议案； 9. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司未来三年利润分配规划》的议案； 10. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度关联方资金占用情况的专项说明的议案》的议案； 11. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度财务决算方案》的议案； 12. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度财务预算方案》的议案； 13. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案； 14. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易预计事项》的议案； 15. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募投项目—工程技术研究中心》的议案； 16. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资建设“雪峰科技研发中心”》的议案； 17. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募投项目—爆破工程一体化》的议案； 18. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对控股子公司增资扩股》的议案；

		19. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度融资计划》的议案；
会议日期	会议届次	主要议案
2017 年 7 月 17 日	二届董事会审计委员会 2017 年第 5 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司处置非经营性资产》的议案； 2. 审议关于《变更公司部分募集资金投资项目实施主体》的议案； 3. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金使用事项》的议案； 4. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控股子公司设立分公司》的议案； 5. 审议关于《雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年第二季度关联交易清单》的议案；
2017 年 8 月 18 日	二届董事会审计委员会 2017 年第 6 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案； 2. 审议关于《雪峰科技关于政府补助会计政策变更》的议案； 3. 审议关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
2017 年 9 月 11 日	二届董事会审计委员会 2017 年第 7 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于江阳爆破拆迁的关联交易》的议案； 2. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于富蕴民爆的关联交易》的议案
2017 年 10 月 16 日	二届董事会审计委员会 2017 年第 8 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及摘要》的议案； 2. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年第三季度关联方清单》的议案。
2017 年 12 月 21 日	二届董事会审计委员会 2017 年第 9 次会议	1. 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2017 年度部分日常关联交易预计金额》的议案。

三、审计委员会 2017 年度主要工作情况

（一）指导内部审计工作

报告期，认真审阅了公司的内部审计工作计划；指导内部审计健全完善关联交易等内部审计制度并督促有效执行。

（二）指导和评估公司内部控制工作

报告期，认真审阅了 2016 年度公司内部控制自我评价报告和内控审计报告，认为公司内部控制报告真实反映了内控实际情况，同意提交公司董事会审议；指导内部审计不断完善内部控制制度、优化流程，指导编制公司 2017 年度内部控制评价报告。

（三）审阅公司财务报告并发表审核意见

报告期，认真审阅了公司 2016 年年报、2017 年半年报和季报，认为报告均能如实反映公司的经营成果、财务状况及发展规划等，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其发表了书面审核意见。

（四）强化公司关联交易的日常管理

报告期，指导内部审计牵头组织定期识别、更新关联方清单并审核，强化了公司关联交易的日常管控；结合公司 2016 年度关联交易实际情况，审计委员会对 2017 年日常关联交易预计事项进行了审议，并发表了书面审核意见。

（五）完成外审会计师评价和续聘工作

报告期，根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及监管部门的要求，审计委员会完成了外审会计师事务所 2016 年度审计工作的评估，根据评估结果，确认续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司外审会计师，同时，完成了外审会计师事务所报酬事项的审议工作。

2018 年，审计委员会将继续忠实勤勉尽责，积极发挥审计委员会的监督作用，维护公司和投资者的合法权益，推进公司治理水平不断提升。

审计文员会委员：

沈建文

姚文英

李保社

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年四月十八日