

南威软件股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。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

公司第二届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、王建章先生及董事张鹏程先生 3 位成员组成，并由具有注册会计师资格的独立董事曾繁英女士担任召集人。原第二届董事会审计委员会委员侯济恭先生因年龄原因于 2016 年 10 月 21 日辞去公司董事及董事会下设专门委员会的相应职务，2016 年公司第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举张鹏程先生为公司董事，并担任第二届董事会审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

2016 年度，审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开 6 次会议，具体情况如下：

2016 年 2 月 16 日，第二届审计委员会第九次会议审议通过《关于内部审计工作计划的议案》。

2016 年 3 月 28 日，第二届审计委员会第十次会议审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》、《关于制订<内部控制管理制度>的议案》、《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》。

2016年4月25日,第二届审计委员会第十一次会议审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

2016年5月6日,第二届审计委员会第十二次会议审议通过《关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》。

2016年7月22日,第二届审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2016年10月25日,第二届审计委员会第十四次会议审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》。

三、审计委员会履职情况

(一) 评估外部审计机构的独立性和专业性

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司的外部审计单位,主要负责公司2016年年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,福建华兴在履职过程中严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,实事求是地发表相关审计意见,真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(二) 审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内,我们认真审阅了财务报告,认为公司财务报告真实、可信、完整,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况。

(三) 指导公司内部审计工作

审计委员会依据《审计委员会议事规则》,加强日常工作的开展,保持与公司内审部门的沟通,认真审阅了公司的内部审计工作计划,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。同时,经审阅公司内部审计工作报告,未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

(四) 协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通

为实现公司管理层、公司内部审计部门与福建华兴的良好沟通和审计工作的顺利开展，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，就审计方案提出了具体意见和要求，在审计过程中，与福建华兴保持充分的沟通和交流，保证审计工作顺利完成。

（五）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，指导公司内部审计开展内控自我评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查。在认真审阅公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告后，审计委员会认为，公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范。

（六）对公司关联交易的审议

公司关联交易严格按照监管部门要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

四、总体评价

报告期内，公司审计委员会严格依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

2017年，审计委员会将继续遵守上市公司相关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，充分利用专业知识，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制体系。

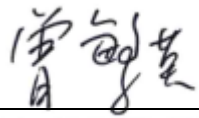
南威软件股份有限公司

董事会审计委员会


2017年2月28日

(本页无正文，为《南威软件股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》之签字页。)

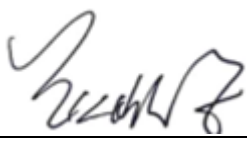
审计委员会委员签名：

签字：  _____

姓名：曾繁英

签字：  _____

姓名：王建章

签字：  _____

姓名：张鹏程

2017 年 2 月 28 日