

北部湾旅游股份有限公司

审计委员会 2016 年度履职情况报告

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《北部湾旅游股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现对审计委员会 2016 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会由 4 位董事组成，分别是韩传模先生、高金波先生、黎志先生、迟兴民先生。主任委员由具有中国注册会计师、注册资产评估师资格的独立董事韩传模先生担任。

2016 年 8 月 11 日迟兴民先生因工作需要申请辞去公司副总裁职务。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会 审计委员会 2016 年第一次会议	2016.3.31	议案一：《关于审议公司<2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告>的预案》； 议案二：《关于审议<北部湾旅游股份有限公司 2015 年年度报告>及摘要的议案》； 议案三：《关于审议公司 2016 年董事会经费预算的议案》。
2	第二届董事会 审计委员会 2016 年 第二次会议	2016.4.24	议案一：<关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案>。
3	第二届董事会 审计委员会 2016 年 第三次会议	2016.8.19	议案一：《关于审议公司<2016 年半年度报告>及摘要的议案》； 议案二：《关于审议公司<2016 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》。
4	第二届董事会 审计委员会 2016 年 第四次会议	2016.10.10	议案一：《关于审议公司及全资子公司博康智能开设募集资金专项账户的议案》。

5	第二届董事会 审计委员会 2016 年 第五次会议	2016.10.25	议案一：关于审议公司《2016 年第三季度报告》的议案； 议案二：关于审议开设募集资金专项账户的议案。
6	第二届董事会 审计委员会 2016 年 第六次会议	2016.12.13	议案一：《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目 自筹资金的议案》； 议案二：《关于审议公司新增对外担保事项的议案》； 议案三：《关于审议全资子公司博康信息新增关联交易的 议案》。

二、董事会审计委员会 2016 年度主要工作内容情况

1、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的季报、半年度报告、年度财务报告，我们认为，公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在欺诈、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、重大会计政策及估计变更等情况。

2、董事会审计委员会对内部审计工作的指导情况

报告期内，董事会审计委员会对公司 2016 年度内的募集资金使用情况认真核查，监督和评价内部审计工作，指导审计部的有效运作。

3、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师进行充分有效地沟通，我们在听取各方的意见后，积极进行了相关协调工作，积极讨论分析，敦促内部审计部门加强内部审计工作，以求高效高质完成相关审计工作。

三、总体评价

报告期内，董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在审阅公司财务报告、指导内部审计工作、协调内外部审计机构的沟通等方面发挥了应有的作用，保障了年度审计工作、内部审计工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量。

(本页无正文，为北部湾旅游股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况报告
之董事签字页)



杨丽芳



张 滔



黎 志

郑 斌

2017年 4 月 7 日

(本页无正文，为北部湾旅游股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况报告
之董事签字页)

杨丽芳

张滔

黎志



郑斌

年 月 日