

# 上海数据港股份有限公司

## 董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《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《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为独立董事李宁先生、独立董事陈琳华女士、独立董事吴杰先生、董事张羽祥先生和董事刘正民先生。董事会审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事李宁担任。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

2016 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议名称                 | 召开时间            | 审议议案                                                                         |
|----|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 董事会审计委员会 2016 年第一次会议 | 2016 年 1 月 11 日 | 审议关于公司 2015 年度审计委员会工作报告的议案、审议关于公司 2015 年度经审计财务报告的议案、审议关于公司 2015 年度利润分配方案的议案等 |
| 2  | 董事会审计委员会 2016 年第二次会议 | 2016 年 3 月 1 日  | 审议关于公司向交通银行申请流动资金贷款授信的议案                                                     |
| 3  | 董事会审计委员会 2016 年第三次会议 | 2016 年 5 月 31 日 | 审议关于公司全资子公司向银行申请综合授信的议案、审议关于公司为全资子公司提供保证担保                                   |

| 序号 | 会议名称               | 召开时间            | 审议议案                                                               |
|----|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                 | 的议案、审议关于上海市北高新（集团）有限公司为公司提供保证担保的议案等                                |
| 4  | 董事会审计委员会 2016 年第四次 | 2016 年 7 月 15 日 | 审议关于公司 2013 年至 2016 年 6 月经审计财务报告的议案、关于公司 2013 年至 2016 年 6 月关联交易的议案 |
| 5  | 董事会审计委员会 2016 年第五次 | 2016 年 9 月 6 日  | 审议关于公司向上海浦东发展银行申请综合授信的议案                                           |

### 三、董事会审计委员会 2016 年履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，通过多种沟通方式履职，并发表专业意见，具体包括：

#### 1、监督及评估外部审计机构工作情况

我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，在约定期限内完成了所有审计程序，向董事会审计委员会提交了标准无保留意见的年度审计报告、半年度审计报告。

#### 2、指导内部审计工作

根据法规要求并结合公司实际情况，我们审阅了公司的内部审计工作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，以保证公司经营活动的有序开展。

#### 3、审阅公司财务报告并发表意见

我们认真审阅了公司财务报告，全面了解和审核了公司与控股股东的资金往来，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；公司会计政策选用恰当，会计估计合理，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报、漏报情况；未发现有大股东违规占用公司资金情况；未发现公司有违规对外担保情况及异常关联交易情况；未发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以

及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 4、评估内部控制的有效性

报告期内，我们充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度的建设，通过查阅公司内部控制体系文件，与公司管理层及相关部门人员沟通，认为公司内部控制制度不存在重大缺陷和重要缺陷。

#### 5、审阅公司关联交易执行情况

我们严格按照监管机构的法律法规及公司相关制度的要求，对公司的关联方名单及日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。公司 2016 年度关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易定价公允合理，并依据相关监管法规要求履行审议程序，不存在违规情形。

### 四、总体评价

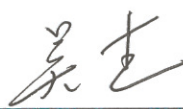
2016 年，董事会审计委员会依据相关监管法规及公司相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相应职责。2017 年，董事会审计委员会将继续本着审慎、尽职、勤勉的原则，有效监督公司审计工作，利用专业知识对公司审计工作提出合理建议，完善公司内控体系，维护公司及全体股东的共同利益。

（此页无正文，为上海数据港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）

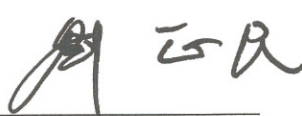
董事会审计委员会委员：

李 宁 

陈琳华 

吴 杰 

张羽祥 

刘正民 

二〇一七年四月十四日