

法兰泰克重工股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）董事会审计委员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，充分发挥独立董事及专门委员会的职能，认真履行了审计监督的职责。现将审计委员会 2016 年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2015 年 8 月 7 日，公司第二届董事会成立审计委员会，由公司独立董事耿磊担任审计委员会主任，董事陶峰华先生和独立董事顾琳先生担任审计委员会委员。报告期内，公司审计委员会人员没有发生变化。各委员详细情况如下：

耿磊，男，1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1993 年 7 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任上海北特科技股份有限公司独立董事、北京津宇嘉信科技股份有限公司独立董事、浙江永贵电器股份有限公司独立董事。自 2012 年 8 月起，任法兰泰克独立董事。

陶峰华，男，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院 EMBA，研究生学历。1996 年 7 月至 2000 年 2 月任上海振华重工（集团）股份有限公司工艺工程师；2000 年 3 月至 2003 年 3 月任德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；2002 年 4 月至今任上海志享监事；2007 年 6 月至 2012 年 8 月任苏州法兰泰克董事兼总经理。自 2012 年 8 月起，任法兰泰克董事兼总经理。

顾琳，男，1974 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海交通大学机械工程系制造技术与装备自动化研究所副教授，博士生导师，中国机械工程学会高级会员，特种加工分会国际交流委员会委员。

2003年3月至2006年8月任上海交通大学航空航天系讲师；2006年8月至2009年10月任上海交通大学机械工程系副教授；2009年10月至2011年9月在美国内布拉斯加-林肯大学工业工程系做访问学者；2011年10月至今任上海交通大学机械工程系制造技术与装备自动化研究所副教授，博士生导师。自2014年3月起，任法兰泰克独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会积极履行审计职责。2016年，公司审计委员会一共召开了4次会议，专业委员会全体委员均亲自出席了会议。各委员按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，认真履行职责。与会委员认真阅读会议材料，充分了解详细情况，对会议议案展开详细的讨论与分析，最终形成审计委员会会议决议。2016年审计委员会以专业角度对财务决算报告、审计报告、聘任会计师事务所等相关议案进行了充分的审议，为公司董事会决策提供了专业的咨询意见。审计委员会委员还列席了公司董事会会议，认真履行了专业委员会的职责，有效发挥了董事会审计委员会的职能。

三、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司审计工作进行了监督核查。

1、财务报告审计工作

在开展年度审计工作前，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，就年度审计工作的进程及安排进行沟通。在审核过程中，充分听取会计师事务所的意见，与公司各部门充分协调，确保年度报告审计工作圆满完成。在会计师事务所出具审计意见后，对会计师事务所的财务审计工作进行了核查和评估，认为立信会计师事务所在审计期间勤勉尽职，独立、客观、公正的完成了年度审计工作。

2、监督及评估外部审计机构

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务的从业资格，有着丰

富的为上市公司服务的经验，能够较好的完成公司委托的各项工作审计工作。

3、指导内部控制工作

公司按照相关法律法规的规定和中国证监会、上海证券交易所关于建立内部控制的要求，建立完善的公司治理结构和各项制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、经营层分工协作，公司从战略制定到落地执行，过程监督等各个环节规范运行，为内部控制制度的规范运行奠定了良好的基础。


四、总体评价

2016 年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责。2017 年，公司审计委员会将严格按照法律法规的规定，强化审计监管职能，确保对公司重大事项的有效审计，以专业的角度为推动公司治理的完善，积极维护公司和全体股东的合法权益。

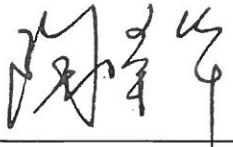
特此报告。

(此页无正文，为法兰泰克重工股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的签署页)

审计委员会委员：



耿 磊



陶峰华



顾 琳