
汕头东风印刷股份有限公司

董事会审计委员会2016年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会审计委员会忠实勤勉、认真负责，尽职尽责地完成了权限范围内的各项工作。现对审计委员会 2016 年度履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

2015 年 12 月 9 日，公司董事会收到独立董事王跃堂先生提交的书面辞职申请，因个人原因，王跃堂先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于王跃堂先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定比例，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

2016 年 5 月 13 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于提名及选举独立董事候选人的议案》，选举张斌先生担任公司第二届董事会独立董事，任期至 2017 年 4 月 28 日，王跃堂先生不再担任公司独立董事。

张斌先生经股东大会选举担任公司独立董事后，公司审计委员会由张斌先生（审计委员会主任，具备财务和会计相关专业背景）、何晓辉女士、李治军先生 3 名委员组成，其中张斌先生、何晓辉女士为公司独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席了全部会议，未出现委员缺席的情况：

1、2016 年 4 月 10 日，公司召开了第二届审计委员会第七次会议，会议审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《审计委员会 2015 年度履职情况报告》并听取公司审计监察部负责人作部门 2015 年度工作总结及 2016 年度工作计划汇报。

2、2016 年 4 月 27 日，公司召开了第二届审计委员会第八次会议，会议审

议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

3、2016 年 8 月 28 日，公司召开了第二届审计委员会第九次会议，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

4、2016 年 10 月 28 日，公司召开了第二届审计委员会第十次会议，会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

5、2016 年 12 月 30 日，公司召开了审计委员会与审计机构单独进行沟通的会议，审计委员会与审计机构就公司 2016 年年度报告审计及相关工作进行沟通与安排。

三、审计委员会履职情况

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司外部审计机构。董事会审计委员会认为，苏亚金诚能够严格按照法律法规的规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽职的完成公司年度财务审计和内控审计工作，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

基于上述原因，董事会审计委员会同意续聘苏亚金诚为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）指导公司内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真了解公司内部审计工作情况，并审阅了相关内部审计计划，同时督促公司审计监察部按照计划积极推进对公司下属子公司的内部审计工作，并就进一步提高内部审计工作的质量提出了指导性意见，确保内部审计监察工作规范性与高效性的统一。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，已真实反映公司生产经营的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事项，认可财务报告的真实性、准确性和完整性。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司坚持全面性、重要性、制衡性、适应性等基本原则，按照《企

业内部控制基本规范》的要求，编制了内部控制评价报告，真实反映了公司内部
控制建设及运行的基本情况。

董事会审计委员会认为，公司已建立较为完善的内控制度和规范的运作流
程，现行的内部控制制度符合法律法规和监管部门的要求，按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求在所有重大方面均保持了有效的内部控制，不存在内部
控制重大缺陷。

四、总体评价

报告期内，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》以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司制度的
规定，充分发挥委员自身较高的专业水平和丰富的执业经验，勤勉尽职、恪尽职
守，在职权范围内较好地履行了职责，确保公司经营决策和合规性，推动公司规
范治理水平的稳步提升。

公司由“包装印刷产业为核心”向“包装印刷与大消费品产业双轮驱动发展”
战略转型的推进过程中，经营规模的扩大与业务板块的增加，对董事会审计委员
会履职也提出了更高的要求。2017年，董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、
公正的原则，提高自身工作能力，扎实推进各项工作，更好地发挥董事会审计委
员会在公司经营管理中的作用，更好地帮助公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

董事会审计委员会委员签署：

张斌

何晓辉

李治军

2017年4月9日