

# 上海水星家用纺织品股份有限公司

## 第三届董事会审计委员会2017年度履职情况报告

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

2017年3月26日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司第三届审计委员会由独立董事潘敏、独立董事孙霏以及董事长李裕杰组成，其中独立董事潘敏担任主任委员。

2017年6月16日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司第三届审计委员会由独立董事潘敏、独立董事孙霏及董事长李裕陆组成，其中独立董事潘敏担任主任委员。

审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列职权：

- （1）提议聘请或更换外部审计机构；
- （2）监督公司的内部审计制度及其实施；
- （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- （4）审核公司的财务信息及其披露；
- （5）审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计；
- （6）公司董事会交办的其他事宜。

### 二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

#### （一）2017年度审计委员会委员出席会议情况

委员姓名	本年应参加 审计委员会 会议次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
潘敏	3	3	0	0	2017年3月26日任职
孙霏	4	4	0	0	
李裕陆	4	4	0	0	

## (二) 2017年度审计委员会会议审议议案情况：

(1) 2017年3月3日，第三届审计委员会召开2017年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

(2) 2017年8月13日，第三届审计委员会召开2017年第二次会议，审议通过了《关于审核确认公司三年一期财务数据的议案》等议案。

(3) 2017年10月30日，第三届审计委员会召开2017年第三次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告》等议案。

(4) 2017年12月27日，第三届审计委员会召开2017年第四次会议，审议通过了《关于审议募集资金置换预先投入自筹资金的议案》等议案。

## 三、审计委员会2017年度主要工作内容情况

### (一) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2016年度的审计工作进行了监督和评价，认为立信是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，在执业过程中坚持独立、客观、工作的审计原则，勤勉尽责地履行了审计职责，为公司出具的各项专业报告客观、公正。

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提出继续聘请立信为公司2017年度财务审计机构。

### (二) 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并对该计划的可行性、流程的规范性表示认可，积极督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作相关资料，认为内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

### （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，公允反映了公司财务状况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

### （四）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会针对公司内部控制实施情况进行认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度执行情况。审计委员会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，结合公司的实际情况建立健全公司内部控制体系，公司现有内部控制管理制度已覆盖了公司运营的各层面和环节，符合当前公司生产经营实际情况需要，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，达到了内部控制的整体目标。

### （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与立信进行及时、充分、有效的沟通，审计委员会通过定期会议、不定期会面及其他沟通方式积极协调，确保优质高效地完成各项审计工作。

## 四、履职情况评价

报告期内，审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，进一步规范审计委员会的日常运作，切实发挥审计委员会的监督职能，完善公司治理结构。

2018年，审计委员会将继续勤勉尽职，秉承审慎、客观、独立的原则全面履行审计委员会的职责，促进公司持续规范运作。

特此报告！

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会审计委员会委员：潘敏、孙霏、李裕陆

2018年4月10日