

安徽新力金融股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《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》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，审慎认真地履行了审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现对公司审计委员会 2017 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会改选情况

2017 年 9 月 18 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司第七届董事会投资决策委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会人员组成的议案》，确定审计委员会委员由独立董事黄攸立先生、独立董事刘平先生、董事黄继立先生担任，其中主任委员由黄攸立先生担任。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

序号	会议时间	审议内容
1	2017 年 1 月	《制订公司 2016 年年报审计工作计划》 《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师对 2016 年审计工作安排、审计重点进行说明》 《审阅公司财务部门提交的 2016 年度财务报表》
2	2017 年 2 月	《年审会计师对 2016 年年报审计工作进行汇报》 《公司 2016 年度财务审计报告》 《关于会计师事务所从事 2016 年年度审计工作的总结报告》 《提议继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构》 《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

3	2017年4月	《审议2017年第一季度报告》
4	2017年7月	《关于公司前期会计差错更正的议案》 《关于2015年度和2016年度关联交易补充确认的议案》
5	2017年8月	《2015年年报和2016年年报修订版》 《审议2017年半年报》
6	2017年10月	《2017年第三季度报告》
7	2017年11月	《公司资产减值准备计提管理办法》

三、公司董事会审计委员会履职情况

1、2016年年报的审议

2016年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，在年审会计师进场审计前，对公司财务报表进行审阅。在年审会计师进场审计后，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对财务报表再次进行审阅。在年报披露前，董事会审计委员会将审议通过的公司2016年度财务报告提交公司董事会审议。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

2017年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2016年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，在 2017 年进一步完善了公司治理结构和内部控制制度。审计委员会督促公司管理层严格执行各项法律、法规、规章、公司章程、内部管理制度以及股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

4、指导公司内部审计工作

2017 年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，认真执行审计计划，及时对内部审计出现的问题提出指导性意见，经审阅 2017 年内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

5、监督及评估公司内控建设工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内控建设，加强公司内部控制评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。

四、总体评价

我们审计委员会成员 2017 年依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，更切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

2018 年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核

查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。

安徽新力金融股份有限公司董事会

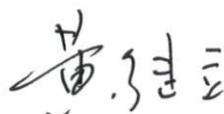
审计委员会

2018年4月13日

(本页无正文, 仅作为《安徽新力金融股份有限公司董事会
审计委员会 2017 年度履职情况报告》之委员签字页)

委员签字:

黄攸立: 

黄继立: 

刘平: 