

读者出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会任期届满并进行了换届选举，公司第三届董事会于 2016 年 10 月 22 日选举产生了第三届董事会审计委员会。第三届董事会审计委员会由李宗义、陈泽奎、王志成 3 名董事组成，任期与公司第三届董事会一致。其中，李宗义、王志成成为独立董事，占审计委员会成员总数的 1/2 以上，委员会主任委员由李宗义担任，其具备财务、会计专业经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2016 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，共审议 12 项议案，分别就公司定期报告、现金管理、财务预算及决算、关联交易、重大投资等事项进行了审议。

三、董事会审计委员会 2016 年度履职情况

根据上海证券交易所要求，公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

中喜负责公司审计的小组人员未在公司任职，与公司管理层不存在关联关系，未持有公司股票，未获取除法定审计必要费用外的任何

现金及其他任何经济利益；中喜与公司不存在直接或间接的相互投资关系。在审计工作中，中喜保持其独立，遵守了职业道德基本原则中关于独立性的要求。

中喜熟悉公司情况，参与公司 2016 年度审计工作的审计组成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构、经验技能和足够的工作时间，能够胜任审计工作，同时也保持了应有的职业关注责任和职业谨慎性。

审计过程中，中喜合伙人、项目经理对业务助理人员的工作进行指导、监督和检查，以充分、适当的证据为依据，形成审计结论。现场注册会计师能够与公司董事会审计委员会、独立董事和经理层及时、深入讨论和沟通审计工作安排和发现的问题，出具的相关审计报告真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

董事会审计委员会在 2015 年年度报告及 2016 年季度报告、半年度报告等定期报告编制和披露过程中认真履行了监督、审核职能，加强与年审注册会计师的沟通，较好地完成了年度审计工作；同时对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见，公司报告期内财务报告均真实、客观地反映了公司生产经营管理情况。

（三）评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，在日常工作和重大事项中对公司内部控制的实施情况进行监督，就公司内部控制的相关问题与公司、外部审计机构充分沟通，积极合作，共同推动公司内部控制制度的建设。公司董事会审计委员会认为公司 2016 年度内部控制不存在重大缺陷。

（四）与外部审计机构讨论和沟通审计工作

1、在中喜对公司进行 2016 年度现场审计前，公司董事会审计委员会与中喜就审计工作安排及工作准备进行了讨论和沟通。

2、在中喜出具公司 2016 年度财务报表审计报告初稿后，公司董事会审计委员会进行了审阅，认为公司 2016 年度财务报表的编制符合企业会计准则的要求，采纳的会计政策和会计估计符合公司的实际情况，真实、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、公司董事会审计委员会在中喜开展审计工作中及时了解其工作进度和主要问题，督促其按约定时间提交审计报告。

（五）对关联交易的审核

报告期内，公司在执行关联交易时，遵照公司章程中有关关联交易决策权限与程序的相关规定，并按照相关规定履行了关联交易信息披露义务，日常关联交易定价公允、合理，未损害中小股东利益。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，切实履行自身职责，充分发挥监督审查作用，为公司重大事项的决策和评价程序的完善、管理工作的规范发挥着重要作用。同时，公司董事会审计委员会与公司其他监督机构有益互补，公司管理层也能够积极配合公司董事会审计委员会开展工作，有效加强了对公司风险的预防力度，提升了公司治理水平。

（以下无正文，为读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会
委员签字页）

审计委员会委员签字：



李宗义



陈泽奎



王志成

2017 年 4 月 24 日