

北京巴士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

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就董事会审计委员会2016年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

北巴传媒公司第六届董事会的审计委员会分别由 5 名成员组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开三次会议，分别是：

1、2016 年 1 月 5 日，审计委员会召开了 2016 年第一次会议，与致同会计师事务所会计师协商了本公司 2015 年年度审计工作的时间安排；在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2015 年年度财务报表，同意以此报表为基础进行 2015 年度财务审计；同意致同会计师事务所进场开展年度审计，并出具了《关于本公司 2015 年年度财务报表审前的审核意见》。

2、2016 年 3 月 11 日，审计委员会召开了 2016 年第二次会议，会议听取了年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步审计结果，随后审阅了公司经年审会计师出具初步审计意见的 2015 年年度财务报表，并出具了《关于本公司 2015 年年度财务报表初稿的审核意见》。

3、2016 年 3 月 18 日，审计委员会召开了 2016 年第三次会议，会议审议了公司 2015 年年度财务报表、续聘致同会计师事务所为公司审计机构、公司内部控制制度的建立健全情况、公司内控评价报告等事项。

三、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

1、审阅年度财务报告工作

在公司 2015 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》规定，在年审会计师进场审计之前，确定审计工作安排，审阅财务报表，并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员先后两次采取书面方式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公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2015 年度财务会计报表提交董事会审议。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所执行 2015 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为致同会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，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致同会计师事务所为公司 2016 年度财务报表及内部控制的审计机构。

3、指导公司内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2015 年内部审计工作总结和 2016 年内部审计工作计划，及时督促公司 2016 年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。

4、监督和指导公司内部控制的执行和评价工作

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，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，董事会审计委员会授权公司审计部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门内控制度的有效落实。董事会审计委员会认为：2015 年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷和重要缺陷，并同意将 2015 年度内部控制评价报告提交董事会审议。

5、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，审计委员会多次与公司管理层、内部审计部门、外聘会计师及相关部门进行交流和沟通，协调年度审计和内控建设的相关工作，保证 2016 年度报告的审计工作、内部控制的执行和评价工作的顺利开展。

四、总体评价

报告期内，公司第六届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《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责。今后，我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。

特此报告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2017年3月16日

(此页无正文，为北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职
情况报告签字页)

李杰

魏力

冯娟

赵子忠

刘硕

北京巴士传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2017年3月16日

董事会审计委员会

