

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会审计和风险管理委员会
2016 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》等中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计和风险管理委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计和风险管理委员会在 2016 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责，切实有效地开展工作，现将 2016 年度主要工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计和风险管理委员会成员构成

公司第六届董事会审计与风险管理委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事邓传洲担任，所有成员都具有能够胜任审计和风险管理委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会审计和风险管理委员年度履职情况及会议召开情况

(1) 2016 年 8 月 4 日，第六届董事会审计和风险管理委员会第十次会议以现场方式召开，公司总会计师汇报了 2016 年上半年财务状况和经营成果，审计和风险管理部汇报了 2016 年上半年审计工作情况、关联交易执行情况以及风险管理和内控执行情况。委员们提示公司管理层要充分做好光伏产业“630”后的经营风险及应对措施。

(2) 2016 年 12 月 21 日，第六届董事会审计和风险管理委员会第十一次会议以现场方式召开，委员会听取了公司 2016 年内控和内审工作报告，2017 年内审工作计划等，建议公司应完善审计问题整改跟踪机制，以提高内部控制、风险管理的效率及效果。

委员们还听取了公司 2016 年度财务审计和财报编制工作计划，与年审会计师事务所协商确定了审计工作时间安排，确定了《审计业务约定书》。委员们要求公司与会计师严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做好年度财报的编制与审计工作，确保年报按时披露。

(3) 2017年3月3日，第六届董事会审计和风险管理委员会第十二次会议以现场方式召开，并赴上海爱斯达克汽车空调系统有限公司进行了考察，参观了空调箱生产车间和发动机冷却产品生产车间，以及汽车空调领域唯一一家国家级技术中心实验室；了解爱斯达克纳入航天机电管理后的融合工作、经营状况及后续发展规划。

公司总经理汇报了2016年度航天机电经营情况、市场开拓、重大投融资活动及2017年的工作思路；总会计师汇报了2016年度航天机电财务状况、经营成果、担保情况等。委员们还详细了解了光伏制造板块、电站板块的全年业绩情况并着重提出要高度关注光伏行业的应收账款回收情况及回款风险，对外接EPC的利润确认严格按照准则规定，对触及信息披露的需按照必要的程序履行相应的披露义务。

同时，委员会与年审会计师做了单独沟通，提出了关注重点和审计要求，督促年审会计师确保在约定时限内提交审计报告。

(4) 2017年3月24日，第六届董事会审计和风险管理委员会第十三次会议以现场方式召开，内审负责人向委员们汇报了2016年度关联交易执行情况的审计结果和《2016年全面风险管理报告》，委员们建议公司按照产业转型优化管理模式，持续推进制度体系建设，结合行业发展及公司经营目标，组织各板块提高风险识别能力，对重大/重要风险制定有效、可行的应对措施，严格执行，控制经营风险。

会议还审议了《2016年度内部控制评价报告》，对年审会计师的审计工作进行评估，结合其工作情况，通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬的提案》，审阅了经年审会计师出具初步意见的年度财务会计报表，同意提交董事会审议。

在2016年年度报告编制及财务报表和内部控制审计期间，委员们向公司管理层提出要求，公司完成对上海德尔福50%股权的收购工作，后续应继续加强并完善内部管理及相关产品的研发速度，明确公司未来汽配产业的发展目标和战略规划；进一步降低光伏产业的制造成本，优化市场格局，及时应对光伏行业激烈的市场竞争及政策风险。

三、审计与风险管理委员会年度履职情况总体评价

报告期内，公司审计和风险管理委员会勤勉尽职，在董事会决策相关事项时，能发挥所长，发表相关审核意见，维护公司和股东利益，定期听取下设工作组及公司内控职能管理部门的汇报，深入基层了解内控规范的具体贯彻落实情况，充分发挥独立性和委员的专业专长，着眼于公司战略发展，在对公司经营管理充分了解的基础上，认真做好公司内部控制顶层设计和监督执行的相关工作，对公司聘请的外部审计机构进行监督与评估，指导公司内部审计机构的工作，审阅公司财务报告并对其发表意见，对内部控制有效性评估等方面建言献策，为提高公司治理水平做出了积极贡献，不断提升公司风险管理水平。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会审计和风险管理委员会

邓传洲、刘运宏、左跃

二〇一七年四月十三日

（本页为上海航天汽车机电股份有限公司董事会审计和风险管理委员会 2016 年度履职情况报告之签署页，无正文）

上海航天汽车机电股份有限公司
董事会审计和风险管理委员会

邓传洲 _____

刘运宏 _____

左 跃 _____

二〇一七年四月 日