

北汽福田汽车股份有限公司

审计/内控委员会 2016 年度履职情况报告

各位董事：

根据中国证监会、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《公司章程》、《审计/内控委员会议事规则》有关规定，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）审计/内控委员会委员，就 2016 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计/内控委员会基本情况

截止报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，7 名委员均是来自财会、管理等领域内的国内外专家，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢玮先生担任，具体如下：

姓名	专业背景	现任职务及最近 5 年工作经历
谢玮	投融资	曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人
晏成	汽车	现任搜狐公司汽车事业部总经理
董一鸣	法律	现任众成清泰（北京）律师事务所主任、高级合伙人
马萍	投融资	现任亿群投资控股有限公司董事合伙人
张夕勇	财务管理 企业管理	现任北京汽车集团有限公司总经理，北汽福田汽车股份有限公司副董事长；曾任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、财务负责人
尚元贤	企业管理	现任北京汽车集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；曾任北京汽车集团有限公司资本运营总监
巩月琼	企业管理	现任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、财务负责人；曾任北汽福田汽车股份有限公司副总经理

二、审计/内控委员会年度会议召开情况

2016 年度，审计/内控委员会对以下议案发表了审核意见：

1、2016 年 4 月 14 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了如下事项：

《2015 年度利润分配预案》、《2015 年度公积金转增股本预案》、《公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《2015 年度内部控制评价报告的议案》、《2015 年年度报告及摘要》、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》、《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》、《2016 年度关联交易的议案》。

2、2016 年 4 月 18 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议 2016 年第一季度报告的议案》。

3、2016 年 6 月 20 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于参股设立北京普莱德新材料有限公司的议案》。

4、2016 年 8 月 19 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于追加日常关联交易金额的议案》。

5、2016 年 8 月 19 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议〈2016 年半年度报告及摘要〉的议案》和《关于〈2016 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

6、2016 年 8 月 26 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案》

7、2016 年 10 月 18 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议〈2016 年第三季度报告〉的议案》。

三、审计/内控委员会 2016 年度主要工作内容情况

1、审阅福田汽车 2015 年度的财务报告并对其发表意见

2016 年 1 月，董事会审计/内控委初步审阅了福田汽车 2015 年财务会计报表，同意将福田汽车 2015 年财务会计报表提交会计师事务所进行审计。

2016 年 3 月，董事会审计/内控委联合独立董事召开专门会议，对会计师事务所出具的初步审计意见进行了审阅。

2016 年 3 月，审计/内控委对会计师事务所出具的审计报告进行了审核，并于 2016 年 4 月 14 日，将福田汽车 2015 年财务报告及 2015 年年报和摘要提交董事会审议。

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。

2、监督及评估外部审计机构的工作

(1) 评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为致同会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业标准，较好地完成了公司委托的各项工作。

(2) 向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计/内控委员会全体成员审议表决后，向公司董事会提议续聘致同会计师事务所担任公司 2016 年的审计单位。

(3) 审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付致同会计师事务所财务审计和内控审计费用与所披露的审计费用情况相符，费用标准科学、公允。

(4) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

报告期内，我们与致同会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。

(5) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为致同会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

3、指导福田汽车内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，保证了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

4、评估内部控制的有效性

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，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计/内控委员会认真遵守《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》、《审计/内控委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

请各位董事评议。

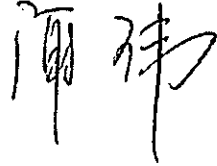
报告人：谢玮

二〇一七年四月十三日

(此页无正文，仅为审计/内控委员会 2016 年度履职情况报告签字页)

审计/内控委委员签字：

谢 玮



董一鸣

马 萍

晏 成

张夕勇

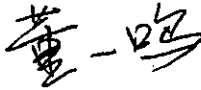
尚元贤

巩月琼

(此页无正文，仅为审计/内控委员会 2016 年度履职情况报告签字页)

审计/内控委委员签字：

谢 玮

董一鸣 

马 萍

晏 成

张夕勇

尚元贤

巩月琼

(此页无正文，仅为审计/内控委员会 2016 年度履职情况报告签字页)

审计/内控委委员签字：

谢 玮

董一鸣

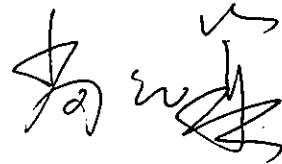
马 萍



晏 成

张夕勇

尚元贤



巩月琼



(此页无正文，仅为审计/内控委员会 2016 年度履职情况报告签字页)

审计/内控委委员签字：

谢 玮

董一鸣

马 萍

晏 成



张夕勇

尚元贤

巩月琼

(此页无正文，仅为审计/内控委员会 2016 年度履职情况报告签字页)

审计/内控委委员签字：

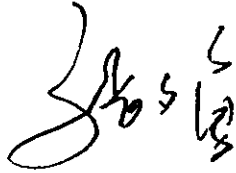
谢 玮

董一鸣

马 萍

晏 成

张夕勇



尚元贤

巩月琼