

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，

在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告－審計委員會2017年度工作報告

本公告乃由中原证券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司董事會審計委員會2017年度工作報告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2018年3月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。

中原证券股份有限公司

董事会审计委员会 2017 年度工作报告

根据《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》相关规定，报告期内，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现将公司董事会审计委员会 2017 年的主要工作情况及 2018 年度工作计划报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

截至本报告期末，公司董事会审计委员会 3 人，具体组成人员为：袁志伟先生、苑德军先生、张强先生，其中袁志伟先生为主任委员，苑德军先生、张强先生为委员。董事会审计委员会成员 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中具有专业会计资格的独立董事袁志伟先生担任该委员会的主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会 2017 年度会议情况

报告期内，审计委员会共主要就公司关于计提可供出售金融资产减值的议案、截至 2016 年 12 月 31 日止年度之业绩公告、2016 年度报告、2017 中报、2016 年度财务决算报告、2016 年度利润分配议案、2017 年中期利润分配议案、续聘境内外审计机构、董事会审计委员会 2016 年度工作报告等事宜进行了讨论，并向董事会提出了建议。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、聘请会计师事务所对公司进行外部审计

按照相关法规和制度规定，经公司 2017 年度股东大会审议批准，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计服务和审阅服务。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中原证券股份有限公司财务报告进行审计，对 2017 年度财务状况、经营状况和现金流量进行了全面审计。信永中和会计师事务所认为，我公司财务报表能按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、组织审查公司的财务信息

2017 年度通过指导内部稽核审计部门的工作，实施了对公司总部及部分分支机构全面的财务审查，审核检查了公司银行账户与银行存款管理、资金的调拨及运用、印章管理、权限管理、费用及档案管理等，重点检查了会计核算的合规性、准确性、及时性，财务报告真实性、完整性、全面性。通过内部审计的相关检查，审计委员会认为公司财务信息及披露真实、全面、完整。

3、指导内部审计工作，监督检查公司内部控制运行情况

2017 年度指导内部稽核审计部门继续以风险为导向，紧跟业务发展动态及监管要求，不断改进工作方式，坚持纠错防弊、控制风险和提供管理建议的内审职能，共组织完成了 126 项稽核审计项目，包括对投行业务条线、自营业务条线、资产管理总部、

信息技术总部、风险管理总部等业务条线和总部部门的常规审计项目 9 项；各部门、分支机构负责人的经济责任审计项目 49 项；分支机构的常规审计项目 63 项；专项稽核工作 3 项；子公司常规审计 2 项。另外还组织公司开展内部控制评价工作 1 项。

通过稽核审计的监督检查，客观的反映了公司经营管理过程存在的一些问题，并通过稽核审计过程中的合规宣导与强化问题整改的落实，防范和化解了一些风险事件，提高了被审计单位的主动合规意识，促进公司进一步完善内部控制。

4、加强内部审计与外部审计之间的沟通

在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务状况进行全面审计和审核的过程中，指导内部审计部门积极配合外部审计工作，加强内部与外部审计之间的沟通，向会计师事务所有限责任公司及时提交了全年的内部审计报告，协调问卷调查所涉及的相关部门，对有关问题及时进行沟通交流及反馈，建立了内部审计与外部审计之间有效的沟通协调机制，提高了工作质量和效率。

5、拟定 2018 年度工作计划

根据公司董事会确定的指导思想和工作部署，拟定 2018 年董事会审计委员会工作计划如下：

（1）认真履行职责，充分发挥职能作用

2018 年度，公司审计委员会将在公司董事会的领导下，围绕公司的发展战略和发展目标认真履行职责，加强内部控制体系建设和审计团队建设，完善公司相关业务内控评价，加强审计过程合规风控方面的宣导，并加强外部审计与内部审计的沟通与交

流，进一步发挥审计委员会在公司治理、风险管理和内部控制中的职能和作用，促进公司持续健康发展。

(2) 注重外部审计质量

外部审计质量直接影响股东及公司利益。根据国家法律法规的相关规定、国资委相关规定和维护股东利益的要求，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度的财务状况及经营成果进行全面审计。针对公司内部控制的薄弱环节，加强与外部审计的沟通和交流，促进公司不断提高经营及管理水平。

根据相关要求，为便于工作衔接，续聘罗兵咸永道会计师事务所担任公司 2018 年度财务报告的境外审计机构，负责根据国际财务报告准则等提供相关的审计及审阅服务。

(3) 提高内部审计质量

指导内部审计部门充分发挥内部稽核审计在公司全面风险管理中最后一道防线的作用，促进公司完善“免疫系统”。

内部审计部门要突出工作重点，加大对高风险业务领域和监管关注热点的稽核审计，把更多的审计资源投向公司“六位一体”全产业链的关键环节，重点关注监管关注热点的落地实施情况；持续优化完善内部审计工作流程，丰富稽核手段，提高内部审计的针对性；通过各种方式完善公司内部控制评价工作，使公司内控体系各道防线能充分发挥作用。

(4) 强化内部审计运用

1、以强化内部问责机制为抓手，进一步推进完善内部稽核审计发现问题的督导整改机制，推动和督导对重大风险隐患问题

的整改。

2、充分发挥公司内部监督检查部门的职能作用，持续完善合规、风控、稽核等内部监督检查部门的协同工作机制，把内部审计结果及其整改效果与干部考核使用、责任追究结合起来，形成合力。