1
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2016 年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等有关规定，作
为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
成员，在年报审计、内部审计、内部控制等方面勤勉尽责，现就审计委员会 2016
年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由

ÈAe– È"ŽV#Rƒs *À•…2®‰•B(åb571’¬y1 È3!pF Èà•…3‰•B(åb571’¬y! È9!pF È 24°’²Sl È’Ae– È^™XYSƒf#QCx *Ç‘ € tYb €¹Èhe– Èà•…(‰•H6`b57•’¬y! Èwe– ÈÍÀÈ&¬†Yb € ™XYRƒf#QCx *Ç‘ €L†Ybn™XRhƒf#QCx *Ç‘ €<†YbHÈAgv È™XYR8ƒf#QCx *Ç‘ €•¬e– È¼¤€-` È˜¢V†b € à•…@‰•B(åb571’¬y! È%'hf ÈD€=à‘á‹4É¤1‡¥,ârLS*ü È…&pF È™XYSx"ŽV#Rƒs *Ç‘ €#2†b €.™XYSˆ"ŽV#Rƒs *Ç‘ €#’†bÃ#K + 56ÊÈ!pF Èn™XYS"ŽV#Rƒs *Ç‘ €2’7b €H zy Ä<[ž,?UÅÈ!f† È™XYT8"ŽV#Rƒs *Ç‘ €#2Pb €>™XYTH"ŽV#Rƒs *Ç‘ €#’PbÃGÍ#K +A•,¥É> ,¥1u~‘‡n:Ê,ÌG È3!f† Èi•x>täÑ‡¡àÈ#c*b €à•…G‰•B(åb571’¬y1 È#c*b €à•…H‰•B(åb571’¬y1 È)#c*b €à•…I‰•H1€$BH¬íƒfD!C•H¬í"up$B€H¬í"ŽRDƒ…ŠÎÕ’D G™€H¬íƒ#PH *ÎÒ'W#PH *ÎÕ–#PG™•’¬íƒfwQ7„U¬™XY èƒfwQ7„U¬y1 È¬†‚ € ƒfwQ7„U¬y1 È#¬†‚ €n™XYUƒfwQ7„U¬y! È2¬†‚ €H1A õîA‚ È3!c*b €KÂNl,XH y ÈAXW•"ŽUwQ(74¬™XYV*è"ŽUwQ(74¬y1 È3!`8 Èà•…c‰•B(åWuƒsEPJÇ‘ €#‰v‚ÃGbÍêiC |G6(xç,XA‚ È™`8 È™XYV"ŽUwQ(74¬y1 È3!XW•Èà•…f‰•B(åWuƒsEPJÇ‘ €#’…yÃGb<C$@ Ì6u E@A} |G6(xç,XA‚ È’AXW•>™YVƒfwQ7„U¬y! ÈAXW•»Èy&XW•™YVˆƒ#€HÎØ6`b0!C•HÎÒ'W#€HÎÒ(åb0"ƒ…€¬íQb0 G™€HÎØ1€WuHEPJÎÒ'WwQ„U¬íWuG™„U¬íƒfA7jÀ•…i®‰•H6`T1Cx6¬y1 È¬…b¦0Èè6`T1Cx6¬y1 È#¬…b¦0Èà•…p‰•H6`T1Cx6¬y! È2¬…b¦0ÈDƒ=rPNä È&¬…y € ™XYUƒfwQ7„U¬y1 ÈDXW•à•…V‰•H6`WuCxEPJÇ‘ €<…yHÈhXW• à•…X‰•H6`WuCxEPJÇ‘ €|…y ÜÈA`8 È™XYU8ƒfwQ7„U¬y! È …y €ÊKÈÖ ÈAV*c €à•…r‰•H6`T1Cx6¬y! Èˆ TJc €ÊKÈÖÈ!•TJc € ™XYWHƒfA7jÇ‘ €™D¦0Èà•…u‰•H6`T1Cx6¬y! ÈH•TJc €H È —TJc €â(åT2ƒs6¬™XYè"ŽUA(73jÇ‘ €#2Sc € ™XY("ŽUA73jÇ‘ €#‰uScÃK + 56Ê È“—TJc €$à•…y‰•H6`T1Cx6¬y! È—TJc €¹Èc•TJ €à•…w‰•H6`T1Cx6¬y! Èx•TJc € ÜÈc*b €à•…H™"ŽTp0PbÈ3!hf Èà•…X™"ŽTvG#^PbÈR 0Gb6,AË@ Ì È™•U60 n™XYH"ŽUA(73jÇ‘ €2Y•Sc €H1Ý7zy@ Ä<[ ž!7[ÅÈˆUSc €à•…†‰•H1€Wp0H¬íƒfw9€¬í"upW0H€¬í"ŽUw(8PHÎÕ•wy˜€¬íƒAjÎÒ'WAƒjÎÕ•Ay˜6¬íƒfvG7†9jÀ•…‡®‰•H6`GdqCxc–¬y1 È¬… € ƒfvG7†9jÇ‘ €:ÈQ!à•…ˆ‰•H6`GdqCxc–¬y! È2¬… €H1? õîA‚ ÈSu! €à•…H™"ŽTvG(769jÇ‘ €#2 €.™XYQ‰•B(åGdrƒsc–¬y! È8—P1È 0#K + 56Ê È —IAÈ"ŽTvG(769jÀ•…™®‰•B(åGdrƒsc–¬y1 È3!RÈà•…™"ŽTvG(769jÇ‘ €#‰u!ÃGb6,AË@ ÌÈ#R n™XYQ‰•B(åGdrƒsc–¬y! ÈI'RD€zuA X,A‚ È™•P1È n™XYQ‰•B(åb6,6ÊÈ“—IA.™XYxƒfvG7†9jÇ‘ € ‰t” €¹È!•IAà•…’‰•H6`GdqCxc–¬y1 È9•IAà•…“‰•H6`GdqCxc–¬y! ÈH•IAD€Èc•IA.™XYƒfvG7†9jÇ‘ €‰” ÜÈAQ!™XYƒfvG7†9jÇ‘ €ˆ‚”ÊKÈÖ

3
报告等事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《
按✾က《《、
公司
缺法쓔 弢 ꏢ ଐ Ǎ က落 ᜢ ⨛ 䠢 ꆰ 퀬 舢 ꋲ ⨝ 唁 ⨑ 숪 顾쳗 鑈遀좐鐬夑춐ᬞ쳒