

广东宝利来投资股份有限公司

审计委员会及审计部2012年度履职情况报告

按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关要求，公司审计委员会对2012年度审计委员会及审计部的工作情况总结如下：

一、审核公司的财务信息及其披露

1、2012 年度，公司审计委员会召开四次会议全体委员均出席会议并签署意见。相关会议情况如下：

(1) 会议情况

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席(次)	备 注
陈建华	4	4	0	0	
邱创斌	4	4	0	0	

注：考虑到内容相同，为节省办公时间，定期报告相关审计委员会会议均邀请非委员独立董事刘剑庭先生共同参加。

(2) 现场办公情况

1) 2012 年 1 月 10 日，在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室现场出席审计委员会与大华会计师事务所有限公司沟通会，沟通 2011 年度财务报告相关事宜。

2) 2012 年 2 月 29 日，在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室现场出席审计委员会 2012 年第一次会议，审议 2011 年度报告相关事宜，并与会计师事务所进行沟通。

3) 2012 年 8 月 2 日，在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室现场出席审计委员会 2012 年第二次会议。审议 2011 年度半年度报告相关事宜。

4) 2012年10月22日，在深圳市南山区东滨路4285本部会议室现场出席审计委员会2012年第三次会议。审议2012年三季度报告相关事宜。

2、对外部审计机构工作进行评价，对外部审计机构的聘请提出建议

公司进行2011年度审计期间，本委员会多次与外部审计机构就审计中发现的问题进行沟通，了解公司的外部审计进展，敦促会计师事务所及时提交审计报告。

2012年2月，审计委员会就公司聘请2012年度审计机构向董事会提出建议。

3、监督公司的内部审计制度及其实施；

年初及半年度结束后，本委员会均督促公司审计部按时向董事会提交内审报告，并认真审阅内审报告。

4、检查公司内控规范实施效果；

2012年2月，审计委员审查并通过了公司审计部门作出的《2011年度内部控制自我评价报告》。

自2011年度起，根据中国证监会、深圳证监局的部署，公司进行了企业内部规范实施试点，并于当年度基本完成相关工作。报告期内，委员会根据方案对公司内控规范落实情况进行了跟踪检查。

5.根据深圳证监局的部署，委员会对于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的情况进行了检查。

6、对公司财务部、审计部包括其负责人的工作进行评价。

二、内审部工作情况：

2012年度，在公司董事会审计委员会领导下，审计部克服人手上的不足，较好的完成了以下各项工作：

1.定期进行内部审计

年初及半年度，审计部按照公司《内部审计条例》对公司财务及业务进行内部审计，并按时向董事会及审计委员会提交内审报告。

2、审核公司的财务信息及其披露

2012年度，公司各次定期报告编制期间，公司审计部均对财务信息进行了审核。

3、负责公司内控规范的落实

在2011年度完成内控规范实施试点工作后，审计部全面负责内控规范落实的

跟踪检查、查遗补漏工作，较好的完成了上级领导下达的各项工作。

4、配合公司董事会审计委员会的工作

2012年度，审计部配合审计委员会的各项会议和检查，承担审计委员会会议的各项准备工作。

董事会审计委员会

二〇一三年三月二十七日