

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会审计委员会 2013 年履职情况

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》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为公司现任审计委员会成员，现就 2013 年度工作情况总结如下：

一、审计委员会的基本情况：

公司第五届董事会审计委员会由独立董事章击舟先生、董事独立席酉民先生及董事孙继瑞先生三人组成。2014 年 2 月 18 日经第五届董事第三十九次会议审议通过了对董事会下设专门委员会成员调整的议案。现任审计委员会成员由独立董事李若山先生、独立董事汪诚蔚先生及董事孙继瑞先生三人组成，其中李若山先生担任召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况：

报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。

2013 年度会议召开情况具体如下：

2013 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

（一）2013 年 2 月 9 日召开了审计委员会 2013 年第一次会议，会议主要审议了以下议案：

- 1、《关于公司 2012 年年度报告的议案》；
- 2、《关于公司 2012 年度内部控制评价报告的议案》；
- 3、《西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度内部审计工作报告及 2013 年工作计划》；
- 4、《西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度会计报表》。

（二）2013 年 2 月 20 日召开了审计委员会 2013 年第二次会议，会议主要审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

（三）2013 年 4 月 10 日召开了审计委员会 2013 年第三次会议，会议主要审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年第一季度报告的议案》。

（四）2013 年 8 月 26 日召开了审计委员会 2013 年第四次会议，会议主要审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年半年度报告的议案》。

（五）2013 年 10 月 20 日召开了审计委员会 2013 年第五次会议，会议主要审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年第三季度报告的议案》。

二、审计委员会 2013 年度主要工作内容情况：

1、审议公司年度内部审计工作计划：

2013年，审计委员会审议并通过了公司提供的《2013年度内部审计工作划》，内容主要包括子公司承包审计、领导干部离任审计、职工福利费审计、工程成套审计、理财审计、新兴业务审计以及各类流程、重大事项审计等，并就内部审计工作开展提出要求和指导性意见。

2、审核公司的财务报告及其披露：

2013年，审计委员会按照议事规则审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见。重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；特别关注了公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；重点监督财务报告问题的整改情况。

3、检查公司的财务报表、审阅公司的定期报告及各类财务信息，并核实信息的真实性；

2013年，审计委员会就公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性与公司董事、经理、其他高级管理人员及希格玛会计师事务所进行联络，确保报告及账目中所记载的数字真实可靠。

4、负责就外聘审计机构的委任向董事会提供建议。

审计委员会认为：公司外聘审计机构希格玛会计师事务所有限公司在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对工地业务流程等比较了解。为了保证审计报告的出具速度和质量，满足披露及内部管理需要，事务所增派人手，加班加点，勤勉尽职。因此，建议公司董事会2013年继续聘请希格玛会计师事务所有限公司。

5、审查公司内部控制制度。

审计委员会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，完成了公司2012年度的内部控制评价工作，形成了内部控制评价报告，并同意向公司董事会提交《公司2012年度内部控制评价报告的议案》。在审查公司内部控制制度中，审计委员会重点完成了以下工作：评估了公司内部控制制度设计的适当性；审阅内部控制自我评价报告；审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法、评估内部控制评价和审计的结果；督促内控缺陷的整改。

(本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司审计委员会 2013 年履职情况报告签字页)

审计委员会成员签署：

西安陕鼓动力股份有限公司审计委员会

2014 年 2 月 25 日

王斌符

李强

王宇