

# 林海股份有限

## 2013 年度董事会审计委员会履职情况报告

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》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，作为林海股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2013 年度工作情况向董事会作如下报告：

### 一、审计委员会基本情况

林海股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会审计委员会由独立董事荣幸华、陈立虎及董事薛贵 3 名成员组成。2012 年 11 月 6 日董事薛贵因工作原因辞去董事职务，2013 年审计委员会 2 名成员。

### 二、审计委员履职情况

#### (一)年度会议召开情况

2013 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员亲自出席了会议。其中：年报审计期间召开了 2 次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。

1. 2013 年 1 月 24 日召开了审计委员会与年审注册会计师的见面会。会议主要内容为：(1)、关于公司层面和业务层面的内部控制；(2)、关于收入、固定资产、存货、关联交易等的确认情况。

2. 2013 年 2 月 3 日召开了审计委员会 2013 年第一次会议。会议主要内容为：(1)、审议公司 2012 年度财务报告的议案；(2)、审议公司内部控制自我评价报告；(3)、审议公司 2012 年度日常关联交易及 2013 年度日常关联交易额度预计的议案。

3. 2013 年 4 月 25 日召开了审计委员会 2013 年第二次会议，会议主要内

容为：审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案。

公司在年审中，能够积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当；信永中和会计师事务所的 2012 年审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。

## （二）、其他审计工作

2013 年审计委员会还就公司内部控制自我评价报告、年度财务报告内部控制审计报告、续聘财务报告审计机构及内控审计机构、内部审计计划、2013 年度中期财务报告等多项议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。

在 2013 年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2014 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司于全体股东的共同利益而不懈努力。

林海股份有限公司董事会

审计委员会

荣幸华、陈立虎

2014 年 3 月 4 日