

金圆水泥股份有限公司

审计委员会年报工作规程

(2015年3月份修订)

为进一步完善金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。

第一条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。

第二条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。

第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。

第六条 年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。

第七条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第八条 公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。

第九条 本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定执行。

第十条 本制度由公司董事会负责解释并根据实际情况及时修订

第十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

金圆水泥股份有限公司董事会

2015年3月6日