

天地科技董事会审计委员会 2014 年度履职情况的报告

根据《上海证券交易所关于做好上市公司 2014 年度报告工作的通知》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关要求，2014 年度公司董事会审计委员会认真履行职责，现就一年来履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

本公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，即吴德政、支晓强和张玉川，其中支晓强和张玉川为独立董事，会计专业人士支晓强独立董事为召集人。2014 年 6 月 27 日，公司董事会进行了换届选举，选举童盼、范宝营、孙建科为公司第五届董事会审计委员会委员，其中孙建科和童盼为独立董事，童盼为召集人。此后，2014 年 12 月初，童盼因个人原因提出辞去公司独立董事及相关委员的职务，2014 年 12 月 22 日公司 2014 年第二次临时股东大会选举肖明为公司第五届董事会会计专业独立董事，并出任董事会审计委员会的召集人。

二、 审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据监管部门和《公司审计委员会工作细则》的规定，积极履行职责。具体如下：

2014 年 3 月 26 日，公司 2013 年度年审会计师事务所德勤华永会计师事务所向审计委员会汇报 2013 年度财务审计和内控审计结果。

公司 2014 年第二次临时股东大会同意聘请瑞华会计师事务所为

公司及下属单位 2014 年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用共计 135 万元，其中，年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 35 万元。2014 年 12 月 9 日，公司独立董事、审计委员会委员以及公司经理层听取了瑞华会计师事务所的汇报，就审计总体概况、项目安排、计划重点关注问题以及内控审计等事项进行了充分的讨论和交流。

三、 审计委员会的工作情况

1、 监督及评估外部审计机构

审计委员会认为，德勤华永会计师事务所在为本公司及下属企业提供 2013 年度财务审计、2014 年实施重大资产重组审计服务期间以及公司新聘审计机构瑞华会计师事务所对公司进行 2014 年度财务审计服务期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具有较高的专业水准，按计划完成了对公司的各项审计工作。出具的审计报告真实准确反映了公司的财务状况和经营成果，出具的盈利预测审核报告客观、公正、真实地反应了三家标的企业盈利预测期间的经营成果。

2、 审阅上市公司的财务报告

审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的。不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，也不存与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

3、 评估内部控制的有效性

审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。审计委员会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构。报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制机制，并有效运行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。审阅了德勤华永会计师事务所（2013年度）、瑞华会计师事务所（2014年度）出具的内部控制审计报告，会计师出具的内控审计报告真实、准确、完整。

4、其他

报告期内，审计委员会协调了公司管理层和德勤华永会计师事务所、瑞华会计师事务所的沟通。公司与审计机构以及审计委员会之间也保持了持续、顺畅的沟通。

2015年，审计委员会将继续严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及相关要求，履行各项职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导内部审计，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

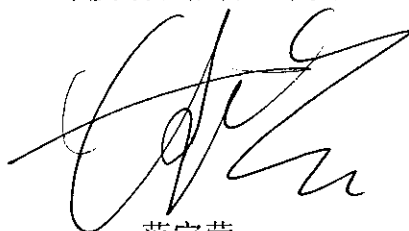
审计委员会委员：肖明、范宝营、孙建科

2015年3月26日

天地科技董事会审计委员会 2014 年度履职报告签字页：



肖 明



范宝营



孙建科

2015 年 3 月 26 日