上海同济科技实业股份有限公司

董事会审计委员会 2014 年度履职报告

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定,上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行职责,现将 2014 年度履职情况汇报如下:

一、 审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成,其中独立董事 3 名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事钱逢胜先生担任。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2014 年度,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议,具体内容如下:

1、2014 年 3 月 26 日,审计委员会召开 2014 年第一次会议,全体委员出席会议,会议听取了众华会计师事务所(特殊普通合伙)和公司财务负责人年报工作情况汇报,审议通过了公司《2013 年年度报告》、《2013 年内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2013 年度履职报告》,并提出续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度财务及内部控制审计机构。

2、2014 年 4 月 22 日,审计委员会召开 2014 年第二次会议,审议通过了公司《2014 年第一季度报告》。

3、2014 年 8 月 5 日,审计委员会召开 2014 年第三次会议,审议通过了公司《2014 年半年度报告及其摘要》。

4、2014 年 10 月 20 日,审计委员会召开 2014 年第四次会议,审议通过了公司《2014 年第三季度报告》。

5、2014 年 12 月 26 日,审计委员会召开 2014 年第五次会议,会议听取了年审会计师事务所关于 2013 年报预审情况的汇报,对公司财报预审及内控改进中发现的问题,与年审会计师及公司经营层进行充分沟通。

三、 审计委员会 2014 年度主要工作情况

1、 监督及评估财务报告审计工作

(1) 审计委员会就公司 2014 年年报审计工作召开专题沟通会,与众华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2014 年年报审计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项进行沟通,就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

(2) 在审计过程中,为了掌握更细致真实的年审工作情况,审计委员会于 2015 年 1 月、3 月两次向年审会计师事务所发函进行沟通,敦促其按质按时完成年报审计工作。审计委员会与会计师事务所、年审注册会计师保持密切沟通,及时协商解决有关问题,保证了年审各阶段工作的有序开展和及时完成。

(3) 审计委员会在审阅了公司财务会计报表后,认为年审注册会计师初步审定的 2014 年年度财务会计报表全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将经年审会计师正式审计的公司 2014 年度财务会计报表提交董事会审议。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。

2、 审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告,认为财务报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司会计政策变更符合国家相关法律法规和会计制度、《企业会计准则》的有关规定,公司不存在重大会计差错调整、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。

3、 对审计机构的评价及聘请外部审计机构的意见

审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2013 年年度报告和内控审计过程中的工作进行评估,认为事务所在对公司审计期间遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行审计职责,按时完成年审工作,出具的审计报告充分反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果,出具的审计结论符合公司的实际情况。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验、对公司经营发展的熟悉情况,及在 2013 年度财务及内部控制审计工作中的表现,建议公司续聘其为 2014 年度财务和内部控制审计机构,并提交董事会及股东大会审议。

4、 指导内部审计工作

2014 年,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,对内部审计工

作计划的有效实施进行监督，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

5、评估内部控制有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益；就公司的年报审计，审计委员会也与事务所及公司相关部门进行了有效的沟通。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定要求，在监督公司外部审计、指导内部审计及内部控制建设等方面，充分运用委员们的专业知识，积极发表意见、建言献策，为公司发展和维护公司及全体中小股东利益发挥了重要作用。

审计委员会签名：

上海同济科技实业股份有限公司
董事会审计委员会
2015年3月26日