

# 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 审计委员会 2014 年履职情况报告

2014 年度内，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称公司）第五届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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，在年报编制、财务信息及其披露、内部控制等方面充分发挥了监督作用，认真地履行了审计委员会的职责。现将审计委员会 2014 年履职情况报告如下：

## 一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事宋思忠、谢朝华、丁原臣及公司董事付俊雄、段秋荣 5 名成员组成，宋思忠独立董事任主任委员。

## 二、审计委员会年度内召开会议情况

2014 年度内，第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了全部会议，会议情况如下：

（一）2014 年 2 月 28 日召开 2014 年第一次会议。会议审议了《关于公司 2013 年度财务会计报告审计和内部控制审计的第一次审议意见》；会议听取了《公司 2013 年度财务会计报告审计和内部控制审计的工作情况》、《公司 2013 年度生产经营情况、投融资情况及财务状况》、《公司 2013 年度财务会计报告编制及

审计情况》、《公司 2013 年度内部审计工作开展情况及 2014 年内  
部审计工作计划》、《公司 2013 年内部控制监督检查工作情况及  
2014 年内部控制监督检查工作计划》。

(二) 2014 年 3 月 28 日召开了 2014 年第二次会议。会议  
听取了《大信会计师事务所对公司 2013 年度财务会计报告审计  
和内部控制审计情况的汇报》，审议通过了《关于公司 2013 年度  
财务会计报告审计和内部控制审计的第二次审议意见》、《公司  
2013 年度财务会计报告和内部控制审计的决议》、《公司 2013 年  
度内部控制评价报告的议案》、《关于公司第五届董事会审计委员  
会 2013 年度履职情况报告的议案》、《关于大信会计师事务所对  
公司 2013 年度财务会计报告和内部控制审计工作情况总结及评  
价的议案》、《关于续聘或改聘公司 2014 年度会计师事务所及其  
报酬的议案》。

(三) 2014 年 8 月 21 日召开了 2014 年第三次会议。会议  
听取了《公司 2013 年年报审计提出问题及管理建议的整改情  
况》、《公司 2013 年内部控制审计提出问题及管理建议的整改情  
况》。

(四) 2014 年 10 月 28 日召开了 2014 年第四次会议。会议  
审议《关于改聘公司 2014 年度财务会计报告和内部控制审计会  
计师事务所的议案》、《关于执行〈新会计准则〉及会计政策变更  
对公司财务会计报告影响情况的议案》。

### 三、审计委员会履行职责情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作。

审计委员会认真审核了大信会计师事务所审计计划、总体方案，适时跟踪大信会计师事务所审计工作进展情况，并对其执行 2013 年度财务报表和内控审计工作情况进行了监督评价，认为大信会计师事务所以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时、保质地完成了公司 2013 年度财务会计报告和内部控制审计工作，且客观、公正、实事求是地发表了审计意见。

#### （二）指导内部审计工作。

审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，有效推动和完善了公司内部审计工作。

#### （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见。

审计委员会认真审阅了公司财务报告，并发表了两次审议意见，认为公司编制的 2013 年财务会计报告客观、真实、完整地反映了公司生产经营成果、财务状况及现金流量等相关信息，编制的财务会计报告符合企业会计准则的要求，不存在重大错报、漏报情况，会计政策选用恰当，会计政策变更符合会计准则规定，

会计信息的披露真实、可靠、完整。

(四) 评估内部控制的有效性。

审计委员会认真审阅了公司内部控制监督检查工作计划, 审议了公司 2013 年内部控制评价报告, 认为公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求, 建立了完善的公司治理结构, 在所有重大方面建立健全了内部控制制度体系, 并得以有效执行, 保持了有效的财务报告内部控制。

(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

报告期内, 为保证公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行有效沟通, 审计委员会召开 3 次见面沟通会, 认真听取双方意见, 并进行积极协调, 确保审计工作顺利完成。

#### 四、审计委员会履职总体评价

报告期内, 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》和《董事会审计委员会工作细则》恪尽职守、尽职尽责地履行了职责。

各位委员签名:

原康

张永孝

孙俊雄 (财务总监)

段秋荣

丁原忠

2015 年 3 月 26 日