

北京四方继保自动化股份有限公司

董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告

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》等有关法律法规、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2014 年度的履职情况汇报如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况：

2013 年 5 月 8 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》，选举产生了公司董事会审计委员会成员。审计委员会由 3 名董事组成：孙卫国先生、贾健女士、黄平先生，其中独立董事 2 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担任。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况：

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议：

1. 2014 年 3 月 19 日，公司董事会审计委员会召开 2014 年第一次会议，同日，审计委员会还与审计师召开了无公司管理层参加的 2014 年第二次会议，就 2014 年度审计工作中的重要会计及审计事项进行了单独讨论。会议审议通过了《2013 年年度报告》、《2013 年度内部控制评价报告》的议案，并提交董事会审议。会议还审议通过了《董事会审计委员会议事规则》的修订。
2. 公司董事会审计委员会分别于 2014 年 4 月 2 日、2014 年 4 月 14 日、2014 年 4 月 28 日，召开了 2014 年第三次、第四次、第五次会议，三次会议分别要求管理层拟定“对公司财务及相关审计业务选择外部审计机构”的制度或规则；审议通过了《公司年度审计业务招标基本规则》；审议通过了《建议聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构》的议案。
3. 2014 年 8 月 7 日，公司董事会审计委员会召开 2014 年第六次会议，

审计委员会委员认真听取并讨论了审计机构关于关于年度审计计划、以及与前任审计师交接情况的汇报，督促审计机构早日入场，开展 2014 年度审计的前期工作。

4. 2014 年 10 月 16 日，公司董事会审计委员会召开 2014 年第七次会议，审计委员会委员认真听取了公司审计机构关于 2014 年度内部控制中期测试情况的工作汇报，并对重要事项进行了讨论。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1. 年报审计工作中的履职情况

在 2013 年年报编制过程中，董事会审计委员会与审计机构进行了充分有效的沟通，认为公司 2013 年年报审计工作在总体上按计划进度进行，审计机构严格按照审计程序进行了公司 2013 年度财务报告的审计工作，在所有重大方面公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度经营成果。

在 2014 年年报编制过程中，董事会审计委员会严格按照相关规定，审阅了公司编制的财务报表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，董事会审计委员会认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，同意将此财务报表提交审计机构进行审计。同时，在年报编制过程中，董事会审计委员会与审计机构进行了有效的沟通，确保公司审计工作总体上按计划进度进行；审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会进行了详细审阅，认为经审计机构初步审定的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将经审计机构审计的公司 2014 年度财务报告提交董事会审议。

2. 监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，董事会审计委员会对公司 2013 年度审计机构普华永道的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在对公司 2013 年度财务会计报表审计过程中体现出良好的执业水平和职业道德。

3. 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，审阅内部控制评价报告和内部控制审计报告，及时沟通发现的问题与改进建议，督促内控缺陷的整改。

4. 对公司内部审计工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2014 年度内审工作计划、督促公司内审部门按计划展开内审工作，并对内审中出现的问题提出了指导性意见，对公司内审工作结果进行了评价，提高了内部审计的工作成效。

5. 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，董事会审计委员会召开会议，积极协调管理层就年报审计事项与外部审计机构沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。

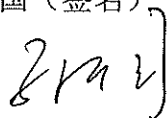
四、总体评价

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》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

（此页无正文，仅为《北京四方继保自动化股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》签字页）

董事会审计委员会委员签名：

孙卫国（签名）



贾健（签名）



黄平（签名）

