

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会审计委员会 2014 年度履职报告

2014 年度，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”或“公司”）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关文件以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司 2014 年度的相关事项及各项定期报告进行审核，积极发挥审计委员会对公司财务报告编制及披露的监督作用。现就董事会审计委员会 2014 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。主任委员由具有专业财会知识的独立董事担任。

报告期内，董事会审计委员会由独立董事张燕女士、独立董事何木云先生及董事长王福军先生组成，主任委员张燕女士具有专业会计资格，符合相关规定。因何木云先生由于个人原因于 2015 年 1 月 6 日辞去了公司独立董事职务，公司第五届董事会第十三次会议增补赵长遂先生为公司审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

2014 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，分别是：

1、2014 年 4 月 1 日，召开 2013 年度审计委员会会议，审议《关于 2013 年度报告及摘要的议案》、《2013 年度财务决算报告》、《关于支付 2013 年度审计机构费用及聘请公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》、《关于公司内部控制审计报告的议案》等，会上对相关议题发表了意见，并形成决议，同意将上述议案提交董事会审议。

2、2014 年 4 月 24 日，召开 2014 年第一次审计委员会会议，审议《公司 2014 年第一季度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。

3、2014 年 8 月 13 日，召开 2014 年第二次审计委员会会议，审议《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》，并形成决议，同意提请董事会审议。

4、2014 年 10 月 27 日，召开 2014 年第三次审计委员会会议，审议《公司 2014 年第三季度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。

三、审计委员会 2014 年度相关工作履职情况

1、2013 年年报审计工作中的履职情况

在公司 2013 年年报审计工作中，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2013 年度财务会计报表提交董事会审核。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证事务所”)执行 2013 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为公证事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘公证事务所为公司 2014 年度财务报表及内部控制的审计机构。

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，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的持续改进，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。

4、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2013 年度内部审计工作总结及公司 2014 年度内部审计工作计划，及时督促公司 2014 年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。

5、协助管理层及相关部门与外部审计机构沟通

报告期内，为使管理层、内部审计部门与外部审计机构能够沟通顺畅，审计委员会积极听取各方需求，协调相关工作，以求用最短的时间完成相关审计工作。

6、对关联交易事项的审核

报告期内，公司关联交易在执行时遵照公司章程中有关关联交易决策权力与程序的相关规定，并按照相关规定履行了关联交易信息披露义务，关联交易定价公允、合理，未损害中小股东利益。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格遵照《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《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等的相关规定，尽职尽责地履行审计委员会的职责，充分发挥监督职能，不断推进公司治理的完善与优化，为维护公司及全体股东的共同利益不懈努力。


无锡华光锅炉股份有限公司


董事会审计委员会

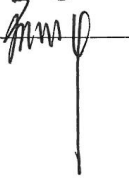
2015年4月1日

[本页为无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告签字页]

审计委员会委员：

张 燕： 

何木云： 

王福军： 

2015 年 4 月 1 日