

北京高能时代环境技术股份有限公司

董事会审计委员会2014年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《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》、《审计委员会议事规则》等公司有关规定，作为北京高能时代环境技术股份有限公司第二届董事会审计委员会成员，现就2014年度履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会由独立董事李协林、邓文胜和公司董事刘泽军3名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事李协林任主任委员。

李协林先生，1973年出生，北京交通大学工商管理硕士，注册资产评估师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师、注册资产评估师，2004年1月至2012年7月任北京中立鸿会计师事务所有限责任公司董事长、主任注册会计师，2007年8月至今任北京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长，2012年8月至今任北京恒信德律资产评估有限公司董事长。2012年12月至今任公司独立董事。

邓文胜先生，1969年出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京市中银律师事务所和北京市华联律师事务所律师、北京市君致律师事务所合伙人。2009年11月起任公司独立董事，现同时担任沧州明珠塑料股份有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事、河南莲花味精股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

刘泽军先生，1966年生，毕业于中国科学技术大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年到1998年历任长沙电池厂技术科科长；1999年至2000年任湖南长虹建筑防水工程有限公司总工程师；2001年至今历任本公司总经理、董事、副董事长。现任公司副董事长、南方环境董事。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：

2014年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。审议了包括年度财务报告、决算报告、预算报告、评价及续聘年审会计师事务所、内控评价报告、年审工作计划和总结等8项议题。

三、审计委员会2014年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司提供报告期内的审计服务。在审核聘请致同会计师事务所为公司提供2014年度审计服务事项前，我们对其独立性、专业性进行了审核，认为致同会计师事务所具有机构独立性和人员独立性，能够独立核查，并就其核查的情况独立发表专业意见，同意将该事项提交公司董事会审议并向董事会提交专项审核意见。报告期内，致同会计师事务所较好地完成历次审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，所出具的审计报表能充分反映公司当期财务状况、经营状况和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。在致同会计师事务所开展2014年度报告审计过程中，审计委员会专门召开了会议，就2014年度审计计划、审计过程中发现的问题、2014年度审计工作的总结报告等事项与年审会计师进行沟通，并形成决议。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们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。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见。

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、

完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，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、规章、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。因此我们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。

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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《北京高能时代环境技术股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告》之签字页)

审计委员会委员签字页:


李协林


邓文胜


刘泽军