



安信信托股份有限公司

第七届董事会风险控制与审计委员会

2015 年度履职情况报告

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为安信信托股份有限公司现任风险控制与审计委员会成员，现就 2015 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、风险控制与审计委员会基本情况

公司第七届董事会风险控制与审计委员会由独立董事朱荣恩、邵平、余云辉及董事邵明安等 4 名成员组成，其中独立董事朱荣恩为主任委员。

二、风险控制与审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第七届董事会风险控制与审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》及其他相关规定，认真履行职责，具体如下：

2015 年度，风险控制与审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员亲自行使表决权。其中，年报审计期间召开了 3 次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议案发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。

（一）2015 年 1 月 5 日召开了七届董事会风险控制与审计委员会第八次会议。会议审议了公司编制的 2014 年度财务报表及《2014 年度财务会计报表说明》。与会委员认为：公司能够按照国家有关会计制度、准则和公司相关会计政策编制 2014 年财务报表；公司编制的财务报表基本反映了公司 2014 年度的财务状况及经营成果；同意将公司编制的 2014 年度财务报表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）2015 年 1 月 23 日召开了七届董事会风险控制与审计委员会第九次会议。会议审议了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的有关公司 2014 年度财务报告初步审计意见，听取了参与审计人员对公司 2014 年度财务报告的重



要审计领域及审计策略、审计结果和调整内容等情况的汇报。与会委员同意将立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2014 年度财务报告提交公司董事会审议。

（三）2015 年 1 月 30 日召开七届董事会风险控制与审计委员会第十次会议。会议审议通过了公司 2014 年审计工作的总结报告；审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构；审议通过了聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度内部控制审计机构；审议通过了公司计提减值准备及预计负债。

三、风险控制与审计委员会 2015 年度主要工作内容情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

公司连续 11 年聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为审计单位。立信能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，考虑到公司审计工作的持续和完整，风险控制与审计委员会决定向董事会提议 2016 年度续聘立信为公司的审计单位。

经审核，公司实际支付立信 2015 年度审计费用为 70 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

在年审期间，我们与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分地讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

2. 指导稽核审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的稽核审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司稽核审计部门严格按照审计计划执行，并对稽核审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅稽核审计部门提交的稽核审计报告，我们未发现公司稽核审计工作存在重大问题。

3. 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、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。

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。

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《董事会专门委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

（以下无正文，为签字页）



（此页无正文，为第七届董事会风险控制与审计委员会 2015 年度履职情况
报告签字页）

朱超 王/华 邵向东

李云辉