

武汉三镇实业控股股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

公司董事：

2015年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、客观、尽责的履行审计监督职责。现将2015年度审计委员会的履职情况汇报如下：

一、审计委员会会议召开情况

审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会共召开4次审计委员会会议：

1、2015年2月3日，审计委员会审议通过如下议案：

- (1) 关于公司 2014 年固定资产报废的议案；
- (2) 关于执行新《企业会计准则》及追溯调整会计报表相关项目的议案；
- (3) 公司2014年年度财务决算报告；
- (4) 公司 2014 年度利润分配预案；
- (5) 公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- (6) 公司 2014 年年度报告及摘要；
- (7) 公司 2014 年度内部控制评价报告；
- (8) 公司 2014 年度财务报告内部控制审计报告；
- (9) 关于众环海华会计师事务所从事 2014 年度审计工作的总结报告；
- (10) 审计委员会 2014 年度履职情况报告。
- (11) 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
- (12) 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；

2、2015年4月21日，审计委员会审议通过公司2015年第一季度报告。

3、2015年8月13日，审计委员会审议通过了如下议案

- (1) 公司2015年半年度报告；
- (2) 审计委员会2015年上半年履职情况报告。

4、2015年10月23日，审计委员会审议通过公司2015年第三季度报告。

除上述四次审计委员会会议外，审计委员会在2014年年度报告审计期间，还组织

了两次与年报审计会计师的沟通见面会。

1、2015年1月16日，审计委员会召开2014年年报第一次审计沟通见面会，审议公司2014年度未经审计的财务会计报表以及听取年审注册会计师关于年报审计工作计划与安排的汇报。

2、2015年2月3日，审计委员会召开2014年年报第二次审计沟通见面会，听取年审会计师关于年报审计的意见，并审阅出具初步审计意见的公司财务会计报告。

二、审计委员会履职情况

1、定期报告审计

(1) 2014年年报审计

在公司年审机构众环海华会计师事务所正式进场审计前，审计委员会按照监管部门有关规定，于2015年1月16日召开2014年年报第一次审计沟通见面会，审议公司2014年度未经审计的财务会计报表，并同意将该财务报表提交年审注册会计师进行审计。会上还听取年审注册会计师关于年报审计工作计划安排的汇报，审计委员会与年审会计师就审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等事项进行充分的沟通。

审计委员会于2015年1月20日向众环海华会计师事务所发出了《武汉控股董事会审计委员会关于年终审计的督促函》，要求其按时完成审计任务，众环海华会计师事务所签收并书面回复，于2015年1月21日如期向审计委员会提交年报的审计初稿。

2015年2月3日审计委员会召开2014年年报第二次审计沟通见面会，听取年审会计师关于公司2014年度年报审计工作情况，并审议众环海华会计师事务所出具初步审计意见的公司财务会计报表，认为，众环海华会计师事务所的审计工作是严格按照国家审计业务相关规范和要求进行的，该所出具的“武汉控股2014年度审计报告”是符合公司实际情况的，全面反映了公司2014年度的财务状况和经营成果；同日，公司召开审计委员会会议，审议通过2014年年度财务决算报告、2014年年度报告及摘要等议案内容，并同意将上述各项议案提交公司董事会审议。

(2) 2015年一季报、半年报及三季报审计

根据中国证监会及上交所有关规定，公司在2015年一季报、半年报及三季报编制过程中，均依规召开审计委员会会议，对公司经营层编制的定期报告进行认真审议，经表决通过后再行提交董事会，保障公司定期报告的真实、准确、完整，有利于公司信息披露质量的提高，维护公司股东的权益。

2、关联交易事项

报告期内，审计委员会持续关注公司关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的合法合规情况。本年度公司发生的关联交易，审计委员会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行沟通交流，切实履行审计监督职能。

3、其他审计工作

报告期内，审计委员会还就公司2014年度利润分配方案、2014年度募集资金存放与使用情况、公司2014年度内部控制评价报告、财务报告内部控制审计报告、续聘财务报告审计机构及内控审计机构等多项议案进行审议，并经表决通过后提交董事会审议，有效提高董事会决策事项的准确性、科学性和可靠性。

2015年，公司董事会审计委员会根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，有效的保证公司财务报告的质量，促进董事会及经营层规范高效运作。2016年，公司董事会审计委员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责的参与公司治理，确保对经理层及公司经营活动的有效监督，持续开展公司内外审计的沟通、监督和核查，完善公司内部控制体系，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法利益。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会审计委员会

2016年2月4日

