

中国软件与技术服务股份有限公司审计委员会 2016 年第一次会议决议

中国软件与技术服务股份有限公司审计委员会 2016 年第一次会议，于 2016 年 1 月 8 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第二会议室，以现场的方式召开。会议应到审计委员会委员 3 人，实到委员 3 人，总经理、财务总监、董事会秘书、财务部管理中心总经理、资产运营部总经理、董办副主任、董办助理列席了会议。出席会议的审计委员会委员认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式进行了表决，符合《公司法》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，所作决议合法有效。

会议由主任委员邱洪生先生主持，经过认真研究，审计委员会会议就下列事项形成如下决议：

一、审议通过公司编制的 2015 年度财务会计报表

审计委员会对公司编制的 2015 年度财务会计报表的书面意见如下：

公司编制的 2015 年度财务会计报表，在内容和格式方面符合相关规定要求，能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交年审注册会计师进行审计。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于中国软件与中电西安产业园公司关联交易的议案

根据公司经营管理与发展战略的需要，拟同意中国软件与技术服务股份有限公司（简称中国软件）就中电西安产业园购置楼宇与中国电子西安产业园发展有限公司（中电西安产业园公司）关联交易事项。中电西安产业园公司为中国软件控股股东中国电子信息产业集团有限公司控制的公司，属于本公司关联方。

详情请见《中国软件购买资产暨关联交易公告》。

公司审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：“1、本项关联交易，可使公司降低办公场地及人工成本，稳定员工队伍、促进西北区域业务的发展，符合公司和全体股东的利益；2、本项关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；3、鉴于本次交易既无独立第三方的市场价格，也无独立的

非关联交易价格可供参考，因此以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润，遵循了公平合理的定价原则，没有损害公司和非关联股东利益的情况”。

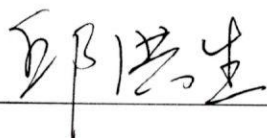
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、二将提交董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为中国软件与技术服务股份有限公司审计委员会 2016 年第一次会议决议的签字页）

审计委员会委员签字：

邱洪生： 

崔利国： 

周进军： 

2016 年 1 月 8 日