

乐山电力股份有限公司董事会审计委员会

2015 年度履职情况报告

各位委员：

2015 年，公司审计委员会积极开展工作，认真按照公司《章程》、《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》的相关规定，勤勉尽责，认真履行监督和审查的职责，完成了续聘外部审计机构、与外部审计部门的沟通，审核公司财务信息及披露情况，审查公司内控制度的建设执行情况和公司重大经济活动等工作。现将履职情况报告如下：

一、审计委员会召开会议情况：

审计委员会主要就 2014 年年报及内控审计的过程和结果的审议情况，2015 年年报审计的安排、预审情况，聘请 2015 年公司年报和内控审计机构，与审计机构进行沟通，召开了相关会议，对相关事宜进行了讨论和决定，形成了会议记录或决议。

1. 2014 年 11 月 10 日，以通讯方式召开公司董事会审计委员会 2014 年内控审计与财务报表审计第一次沟通会，将中天运会计师事务所《关于公司 2014 年内控审计与财务报表审计事项进行的沟通函》发给了各位委员，该沟通函对中天运会计师事务所的工作范围、认为将会影响本年审计工作的关键因素以及 2014 年审计工作的整体安排与预审计划作了介绍。五位委员中四位委员无异议，王全喜委员给中天运会计师事务所提出两点建议，会计师事务所及时进行了回复，经回复后王全喜委员无异议。

2. 2015 年 1 月 23 日，审计委员会以万得咨询 3C 会议系统与现场召开相结合的方式，先召开了有公司经营层和审计机构参加的关于公

司 2014 年度年报及内控审计第二次沟通会，会上听取了审计机构对公司 2014 年财务报表及内控审计的初审情况汇报，听取了公司经营层对《2014 年年度业绩亏损公告》的汇报和说明；随后召开了无公司经营层参与的与审计机构的单独沟通会，王全喜委员对审计机构中天运会计师事务所提出三点建议：一是今年公司情况特殊，建议比往年更认真、仔细，对公司、股东负责；二是审计报告是对内控方面的力度较弱，三是要求关注影响财务指标的因素。会计师事务所表示同意王全喜委员意见，表示一定按要求做好审计工作，其余四位委员均同意王全喜委员意见。

3. 2015 年 3 月 26 日，审计委员会以现场参与方式召开了关于公司 2014 年度年报及内控审计第三次沟通会，审议并通过了公司年度财务报告及内控审计机构与审计委员会的沟通函一审计工作总结（2014 年度）的议案、公司 2014 年度财务审计报告（初稿）的议案、公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案、公司 2014 年度内部控制审计报告的议案、公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告的议案、预计公司 2015 年度日常经营关联交易的议案、续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，形成了会议决议。

4. 2015 年 12 月 7 日，以通讯方式召开公司董事会审计委员会 2015 年财务报表审计与内控审计第一次沟通会，主要内容是对审计方案和安排、公司内控自我评价检查工作方案进行沟通。将中天运会计师事务所《关于公司 2015 年内控审计与财务报表审计事项进行的沟通函》和《乐山电力股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价检查工作方案》发给了各位委员。五位委员均无异议。

5. 2016 年 1 月 29 日，审计委员会以视频会议系统与现场召开相

结合的方式，先召开了无经营层参加的审计委员会与公司 2015 年度年报及内控审计机构的单独沟通会，听取了审计机构关于 2015 年年报和内控初审情况汇报，就今年年报审计中的重大事项、内控审计中重要缺陷及键为电力公司的内控建设等问题进行沟通并达成了一致意见；随后召开了公司经营层参与的关于 2015 年年报和内控审计的第二次沟通会。审计委员会各位委员根据审计机构的汇报，对 2016 年的审计工作强调关注两个方面：一是报表合并范围发生了变化，对新纳入的公司要加强审计；二是新纳入的公司在内控建设方面及会计政策方面与乐电公司的接轨。会计师事务所表示按要求做好审计工作。

二、审计委员会关于重大经济事项提出的意见和建议：

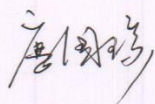
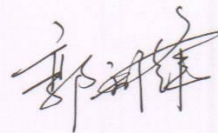
审计委员会在日常履职过程中，通过对公司财务状况、重大经济活动等方面的了解，对公司提出了以下意见和建议：

因公司控股子公司乐电天威公司进入破产程序，银行等债权人以法律手段争取收回债权资金，公司对此承担连带担保责任。公司应深入研究担保责任的确认、履行方式及时间等问题，采取有力措施努力与相关方协调解决，最大程度维护公司利益。

委员签字：



张太富(张太富代)



董事会审计委员会

2016 年 2 月 29 日

结合的方式，先召开了无经营层参加的审计委员会与公司 2015 年度年报及内控审计机构的单独沟通会，听取了审计机构关于 2015 年年报和内控初审情况汇报，就今年年报审计中的重大事项、内控审计中重要缺陷及键为电力公司的内控建设等问题进行沟通并达成了一致意见；随后召开了公司经营层参与的关于 2015 年年报和内控审计的第二次沟通会。审计委员会各位委员根据审计机构的汇报，对 2016 年的审计工作强调关注两个方面：一是报表合并范围发生了变化，对新纳入的公司要加强审计；二是新纳入的公司在内控建设方面及会计政策方面与乐电公司的接轨。会计师事务所表示按要求做好审计工作。

二、审计委员会关于重大经济事项提出的意见和建议：

审计委员会在日常履职过程中，通过对公司财务状况、重大经济活动等方面的了解，对公司提出了以下意见和建议：

因公司控股子公司乐电天威公司进入破产程序，银行等债权人以法律手段争取收回债权资金，公司对此承担连带担保责任。公司应深入研究担保责任的确认、履行方式及时间等问题，采取有力措施努力与相关方协调解决，最大程度维护公司利益。

委员签字：



董事会审计委员会

2016 年 2 月 29 日