

中国联合通信网络股份有限公司

审计委员会 2015 年度履职报告

中国联合网络通信股份有限公司（以下称“公司”）董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会根据公司《董事会专门委员会工作细则》，很好的履行了审计委员会的工作职责，平时工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司审计委员会 2015 年度的履职情况汇报如下。

一、审计委员会 2015 年年度履职概况

公司的审计委员会在报告期内共召开了四次会议。

（一）第四届董事会审计委员会第十次会议于 2015 年 3 月 2 日在北京召开。

会议应到委员 3 人，实际出席 3 人。审计委员会主席夏大慰先生主持了会议，会议审议讨论了以下事项：

1. 关于聘请会计师事务所的议案
2. 公司 2014 年年度报告中的财务报告、财务决算报告
3. 公司 2014 年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案
4. 关于公司 2014 年度内部审计及内控评价工作

5. 公司 2014 年内控自我评估报告的议案

6. 审计委员会 2014 年度履职情况

7. 公司 2015 年财务预算

会议经表决一致同意上述议案并将相关议案提交董事会审议。

(二) 公司第四届董事会审计委员会第十一次会议于 2015 年 4 月 23 日以通信方式召开。

会议应到委员 3 人，实际出席 3 人。

会议审议了《公司 2015 年第一季度报告（草案）》中有关财务的数据和资料。

会议经表决一致同意《公司 2015 年第一季度报告（草案）》并提交董事会审议。

(三) 公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2015 年 8 月 20 日在北京召开。

会议应到委员 3 人，实际出席 3 人，审计委员会主席夏大慰先生主持了会议，会议听取并审议了以下事项：

1. 审议《公司 2015 年半年度报告》

2. 听取 2015 年上半年内控评审工作的汇报

3. 审议《关于调增联通集团与联通运营 2015 年度、2016 年度关联交易中综合服务交易限额的议案》

会议经表决一致同意《公司 2015 年半年度报告》及《关于调增联通集团与联通运营 2015 年度、2016 年度关联交易中综合服务交易

限额的议案》，并同意提交董事会审议。

（四）公司第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2015 年 10 月 21 日以通信方式召开。

会议应到委员 3 人，实际出席 3 人。

会议审议了《公司 2015 年第三季度报告（草案）》中有关财务的数据和资料。

会议经表决一致同意《公司 2015 年第三季度报告（草案）》并提交董事会审议。

二、审计委员会履职重点关注的事项情况

（一）定期报告的审阅

审计委员会根据公司《董事会专门委员会工作细则》和监管要求，切实履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

本公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表，形成书面意见。审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。

（二）内部控制工作

1. 审计委员会委员在公司的 2014 年年报审阅时，听取并讨论了毕马威审计师有关 2014 年年报审计相关问题及审计意见的汇报及财务部关于审计师所提问题的改进措施。同时，公司聘请的毕马威华振会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

审计委员会认为公司管理层对内部控制和外部审计过程中所发现的问题及提出的审计建议给予了高度重视，制定的改进措施是可行的，希望公司对改进措施认真落实，切实强化内控，不断提高公司的各项管理水平。

2. 审计委员会委员在公司的 2015 年半年报审阅时，听取讨论了审计师有关 2015 年中期审阅情况和发现的问题、及财务部关于对 2015 年中期审阅发现的问题整改落实汇报。

审计委员会认为公司管理层对内控评审和中期审阅过程中所发现的问题及提出的审计建议给予了高度重视，制定的改进措施是可行的，希望公司在下半年的工作中切实加以落实，并在下一次审计委员会进行汇报。同时对于提出的改进意见希望公司能持续跟进，从而推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。

3. 审计委员会委员在公司的 2015 年第三季度报告审阅时，还认真审议了审计师关于对公司 2015 年度审计工作计划，并一致同意毕马威华振会计师事务所对公司 2015 年度的审计工作安排。

审计委员会的委员们按照公司《董事会专门委员会工作细则》的

要求,开展一系列工作。为了在公司召开的董事会上作出正确的决策,委员们在会前对需要提请董事会决策的事项预先作充分的了解,通过公司有关高级管理人员和中介机构对会议资料的详细介绍,力争事先弄清情况,保证参与公司的各项决策的有效性。

在新的一年里公司的审计委员会将继续按照《董事会专门委员会工作细则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求,更好的履行审计委员会的工作职责,推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。

委员: 夏大慰

刘彩

李福申

中国联合网络通信股份有限公司

二〇一六年三月十六日