

2015 年度董事会审计委员会工作报告

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》和《公司章程》、《公司审计委员会工作规则》的规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下：

一、基本情况

第七届董事会审计委员会现由谢荣独立董事、薛云奎独立董事、黄敏勤董事 3 名委员组成，谢荣任主任。

二、主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘瑞华为 2015 年度外部审计机构的建议。

经审核，公司支付给瑞华的年度审计费用与公司披露的审计费用相符。

报告期内，与瑞华就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。

审计委员会认为瑞华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计部门严格执

行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审阅了公司财务报告，认为：公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为。

（四）评估内部控制有效性

报告期内，审阅了公司内部控制评价报告和瑞华出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与瑞华进行了充分有效的沟通，有利于外部审计工作的开展。

三、年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，审议公司相关重大事项。具体情况如下：

（一）2015 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第八次会议，全体委员出席了会议。

会议由谢荣主任主持，审议通过了以下议案：

- 1、2015 年非公开发行 A 股的议案
- 2、《非公开发行 A 股预案》的议案
- 3、签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案
- 4、非公开发行 A 股涉及关联交易的议案

本次会议同意将以上议案，提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

（二）2015 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第九次会议，全体委员出席了会议。

会议由谢荣主任主持，审议通过了以下议案：

1、公司 2014 年度财务报表初表

本次会议同意将以上财务报表提交会计师事务所进行审计。

（三）2015 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第十次会议，全体委员出席了会议。

会议由谢荣主任主持，审议通过了以下议案：

1、投资设立上海欧冶数据股份有限公司暨关联交易的议案

本次会议同意将以上议案提交公司第七届董事会第十四次会议（临时）审议。

（四）2015 年 2 月 23 日召开第七届董事会审计委员会第十一次会议，全体委员出席了会议。

会议由谢荣主任主持，首先在列席人员回避的情况下与审计机构进行了沟通交流，随后听取并审议通过了以下报告和议案：

1、听取 2014 年度公司财务状况概述

2、2014 年度董事会审计委员会工作报告的议案

3、2014 年度报告和摘要的议案

4、2014 年度财务决算报告的议案

5、2014 年度利润分配的预案

- 6、2015 年度财务预算的议案
- 7、2015 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
- 8、2015 年度日常关联交易的议案
- 9、财务公司风险评估报告的议案
- 10、2014 年度内部控制评价报告的议案

本次会议同意将以上议案（第一项除外）提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

（五）2015 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，全体委员出席了会议。

会议由谢荣主任主持，听取并审议通过了以下报告和议案：

- 1、听取 2015 年第一季度公司财务状况概述
- 2、2015 年第一季度报告的议案
- 3、部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案
- 4、使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案

本次会议同意将以上议案（第一项除外）提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

（六）2015 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第十三次会议，全体委员出席了会议。

会议由谢荣主任主持，审议通过了以下议案：

- 1、修订《非公开发行 A 股预案》的议案

本次会议同意将以上议案提交第七届董事会第十七次会议（临时）审议。

（七）2015 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，全体委员出席了会议。

会议由谢荣主任主持，听取并审议通过了以下报告和议案：

- 1、听取 2015 年半年度公司财务状况概述
- 2、2015 年半年度报告的议案
- 3、听取 2015 年半年度内部控制检查监督工作报告
- 4、《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本次会议同意将以上议案（第一项除外）提交公司第七届董事会第十八次会议报告和审议。

（八）2015 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第十五次会议，全体委员出席了会议。

会议由谢荣主任主持，听取并审议通过了以下报告和议案：

- 1、听取 2015 年第三季度公司财务状况概述
- 2、2015 年第三季度报告的议案

本次会议同意第二项议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
特此报告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会审计委员会

2016 年 3 月 22 日