

乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告



中国航天

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。基本情况如下：

张双才，男，生于1961年8月，管理学博士，工商管理博士后，民主建国会会员，现任河北大学管理学院教授，世界经济专业博士生导师，企业管理、会计学专业硕士生导师，现为河北省人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河北省民营经济研究中心副主任、中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事、河北省会计学会常务理事，河北省民建经济与金融委员会主任，民建中央经济委员会委员，博深工具股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司独立董事。任审计委员会主任。

郑野军，男，生于1975年11月，汉族，大学本科，中共党员。2000年7月毕业于兰州大学新闻与传播学专业，历任烟台日报传媒集团烟台日报记者、烟台日报传媒集团烟台日报综合新闻部副主任、烟台日报传媒集团全媒体新闻中心财经新闻部主任等职务，现任烟台日报传媒集团今日莱阳报社总编辑、总经理。任审计委员会委员。

任守用，男，生于1965年3月，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师等职务，现任公司董事。任审计委员会委员。

二、审计委员会的召开情况

2015年度，审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别就公司2014年、2015年年报审计计划及相关工作安排等事宜进行了审议，具体情况如下：

1、2015年2月23日召开审计委员会第一次会议，会议审议通过了2014年年报审计相关工作的议案。

2、2015年3月10日召开审计委员会第二次会议，会议审议通过了：

(1) 公司2014年度报告及其摘要的议案;

(2) 公司内部控制自我评价报告的议案。

3、2015年7月17日召开的审计委员会第三次会议，会议审议通过了：

(1)聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度审计机构及其报酬的议案；

(2)聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案。

4、2015年9月12日召开的审计委员会第四次会议，会议审议通过了2015年年报审计计划及相关工作安排的议案。

三、公司2015年度审计工作情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2014年年度报告的审计工作。

1、在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。

2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为乐凯胶片出具审计报告。

3、在会计师事务所出具2014年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2014年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2014年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司2014年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师事务所审计的公司2014年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

四、其他审计工作

报告期内，审计委员会还就聘任会计师事务所并确定审计费用、2015年定期

报告、内部控制自我评价报告等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。

在 2015年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2016年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。

特此报告。

委员签字：

张双才 郑野军 任守用

乐凯胶片股份有限公司

董事会审计委员会

2016年3月28日