

中国远洋董事会审核委员会 2015 年工作情况报告

公司董事会审核委员会成员为独立非执行董事邝志强先生（主席）、非执行董事孙月英女士、独立非执行董事杨良宜先生。报告期内，审核委员会共召开 4 次会议，主要审议公司年度报告、中期报告、季度报告；内部控制建设工作情况报告、持续关联交易管理情况报告、内部审计工作报告、内部审计计划及续聘会计师事务所等事宜。

各次会议中，与会委员在听取和审议相关汇报、议案过程中，提出了如下意见和建议：鉴于航运市场低迷状态仍未有实质改变，提请管理层继续关注流动资金的充盈性；公司内部审计和内部控制风险管理职能分属不同的部门，对于风险点的识别、监控以及风险防控措施是否完善等方面的运作和监督需要两个部门加强协调和配合；责成公司要认真跟进国际海事海商司法判决和仲裁裁决，并积极指导业务操作，同时在商务合同中持续完善条款和条件，也请审计师在以后的管理建议书中予以重点提示；由于生产经营不乐观，希望管理层能协调好一切可利用的资源，适时做好资本运作，加紧赶上，以弥补亏损。

审核委员会主席邝志强先生在公司管理层的陪同下，于 2015 年 2 月底赴上海、北京，现场检查中远集运、中散集团持续关联交易管理情况。听取了境外审计师、中远集运和中散集团管理团队的专题报告，认为公司各项总协议持续关连交易发生额没有超出股东大会批准的 2015 年度金额上限；中国远洋及其所属公司持续性关连交易价格符合上市规则规定的价格公允的原则。

在报告期内，审核委员会审核了公司的一季度财务报告、半

年度财务报告、三季度财务报告和年度财务报告。在年审期间，审核委员会非常关注并督促境内、外审计师严格按照审计计划安排完成各项工作，为充分了解审计情况以便审核确认年度财务报告结果，邝志强主席、孙月英委员和杨良宜委员通过听取汇报等方式分别了解了境外审计师和境内审计师有关年审进展情况并就具体审计事项进行了讨论。审核委员会的上述会议，参加人员还包括公司管理层、相关管理部门及境内、外审计师，每次会议均有会议记录。

董事会审核委员会

2016 年 3 月 29 日