

盛和资源控股股份有限公司

董事会审计委员会2015年度履职情况报告

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会专门委员会工作细则》的要求，本着谨慎、勤勉的原则以及对公司全体股东和董事会负责的精神，尽职尽责，积极开展工作，切实履行审计委员会的责任和义务。现对公司董事会审计委员会对2015年的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2015年度, 公司董事会审计委员会共召开了四次会议. 具体内容如下：

（一）2015年3月23日，董事会审计委员会召开了关于2014年年报的第二次沟通会议，会议主要包括：

- 1、审阅会计师事务所对2014年财务报表出具的审计意见及提出的管理建议；
- 2、监督及评价会计师事务所审计工作的独立性、专业性和工作完成情况；
- 3、对2014年度财务报表审核情况发表意见并同意提交董事会审议；
- 4、审议通过关于2015年外部审计机构的续聘决议。

（二）2015年4月22日，董事会审计委员会召开了2015年第二次会议，会议主要包括：

- 1、审阅内审部2015年工作计划，指导内审部开展2015年上半年的内部审计工作；
- 2、对公司2015年一季度对外披露的财务报表进行了审阅并提出意见。

（三）2015年8月24日，董事会审计委员会召开了2015年第三次会议，会议主

要内容包括：

1、审阅公司2015年对外披露的半年报，并提出意见；

2、指导内审部积极开展2015年下半年的内部审计工作，监督内部审计过程中发现的审计问题的整改情况；

（四）2015年10月28日，董事会审计委员会召开了2015年第四次会议，会议主要内容包括：

1、对公司2015年三季度的财务报表进行了审阅并提出意见；

2、了解会计师事务所对公司2015年审计的前期工作；

3、对公司内控制度自评工作提出指导意见，督促公司进一步完善各项内控管理制度。

三、公司董事会审计委员会主要工作情况

我们严格按照《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》和《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，认真履行相关的职责，监督及评价外部审计机构的工作，指导内部审计工作的有效开展，审阅上市公司的财务报告并发表审计意见，评估公司内部控制的有效运行，协调上市公司与外部审计机构的沟通。

1、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，我们认真审阅了外部审计机构提出的审计方案及审计意见，与之进行充分的讨论与沟通，对外部审计机构进行了独立性和专业性的评估，认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守《中国注册会计师审计准则》，公正客观、勤勉尽责、独立性强、专业性高，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见，真实准确的反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

经审核，报告期内公司实际支付2014年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费共计90万元，其中年报审计40万、内部控制审计30万、子公司专项审计20万，与公司披露的审计费用情况相符。

因此，董事会审计委员会建议公司董事会续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表及内部控制的审计机构。

2、审阅上市公司财务报告并发表审计意见

我们根据《董事会专门委员会工作细则》切实履行了对公司年报、半年报和

季报的审核工作，并提出了专业的意见和建议，认为公司财务报告是真实、完整和准确，公允的反映了公司财务状况、经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

3、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计计划，并督促内审部积极有序的开展内部审计工作，对内部审计中发现的审计问题提出了指导性意见。2015年度公司内审部在董事会审计委员会的指导下完成了对公司及下属公司的内部审计工作。经审阅内部审计报告，未发现公司存在重大问题的情况。

4、评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度的建设与完善。报告期内，我们审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告真实反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

5、其他事宜

报告期内，我们认真履行对公司董事会授权的其他事项的监督职责，对公司的日常关联交易和对外担保等事宜进行了解和沟通，并发表相关意见。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会专门委员会工作细则》等文件的有关规定，认真的履行了审计委员会的职责。2016年，审计委员会将更加恪尽职守，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司及全体股东的共同利益而不断努力。

