

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015年度审计委员会履职情况的报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会2015年度履职情况向公司董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会于 2015 年 6 月 3 日进行了换届选举，审计委员会也进行了换届选举。公司第八届董事会审计委员会成员为 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立董事 1 名，任主任委员。

二、审计委员会2015年会议召开情况

公司第七届和第八届的董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，具体如下：

1、2015 年 1 月 20 日召开了第七届董事会审计委员会第十二次会议暨众华会计师事务所与耀皮玻璃审计委员会 2014 年度审计事项第一次沟通会，会议审议并通过了《公司 2014 年度财务报表及内部控制审计安排及预审情况》，众华会计师事务所（以下简称“众华”）通

报了预审情况。委员们就有关资产状况、账务处理、内控等问题与众华进行讨论，并要求众华加强与管理层沟通，认真完成审计工作。

2、2015 年 4 月 15 日召开了第七届董事会审计委员会第十三次会议暨众华会计师事务所与耀皮玻璃审计委员会 2014 年度审计事项第二次沟通会，会议审议并通过了《公司 2014 年度财务报表及内部控制审计情况》，众华通报了公司总体经营情况和各业务板块情况，以及就 2014 年报第一次沟通会议中有关问题的处理结果。该会议按证监会要求，系无公司管理层参加的会议。

3、2015 年 4 月 21 日召开了第七届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议并通过了以下议案：《公司 2014 年度审计委员会履职情况的报告》、《公司 2014 年度财务决算报告（经审计）》、《公司 2014 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2014 年度内部控制自我评价的报告》等 10 个议案。委员们对上述议案逐一讨论并认为，报告如实反映了公司经营状况，一致同意提交公司董事会审议。

4、2015年8月27日召开了第八届董事会审计委员会第一次会议，会议审议并通过了以下议案：《公司2015年半年度报告(全文及摘要)》和《公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。委员们认为，公司2015年半年度报告客观、真实地反映了公司2015年半年度的经营成果和财务状况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；并从维护公司利益和股东利益出发，努力提高资金效益，不存在损害股东利益的情形。

5、2015 年 11 月 16 日召开了第八届董事会审计委员会第二次会议暨与众华会计师事务所就 2015 年度预审情况的第一次沟通会议，会议审议并通过了《2015 年度报表及内部控制审计安排及预审情况》。众华通报了 2015 年度的预审情况，委员们就公司重要长期资产、存货等资产状况及账务处理进行了深入讨论，提出公司应进行相关资产减值测试，并以此为依据进行账务处理，希望众华与公司管理层加强沟通，做好审计工作。

三、 审计委员会2015年主要内容情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

审计委员会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员审议表决，决定向公司董事会提议2015年度继续聘请众华为公司的审计单位。

（3）审核外部审计机构的审计费用

审计委员会经过审核后认为，公司实际支付众华2015年度审计费用为160万元(含税)，为报表审计和内控审计的费用及差旅费，与会计师事务所的工作量基本相符，价格合理。

(4) 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。

审计委员会与众华及公司财务部门多次沟通、协商确定年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就资产现状及处置等相关事项进行深入探讨并提出了处理意见与建议。

在众华对公司年报进行审计期间，委员们未发现在审计过程中存在其他的重大事项。

(5) 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为，众华在对公司进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。

2、监督公司的内部审计制度及其实施

审计委员会认为，公司风险控制部在董事会的领导下，在审计委员会和监事会的督导下，合理拟定2015年度内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的人力资源、财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、存货管理、销售管理、资产管理、预算管理、研发、担保、信息系统、内部信息传递等内部控制事项进行内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善、执行以及整改情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司更规范运作和

健康发展。

3、负责协调内部审计与外部审计之间的沟通

委员们通过定期会议、不定期会面、电话等沟通方式协调内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，提高了内部审计人员业务水平，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。

4、审核公司的财务信息及其披露

委员们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的规定，真实、准确、公允地反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在重要会计判断错误等情况、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。

5、监督公司内部控制制度的建立和完善，评估内部控制的有效性

审计委员会认为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《上市公司内部控制指引》等内部控制监管规则的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，截止内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

6、对公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作进行评价

审计委员会认为，报告期内公司财务部、风险控制部及其负责人均能本着严谨求实的工作态度，勤勉尽责地履行其工作职责，督促企业经营管理合法合规，有效维护公司资产安全，保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进企业实现内部控制目标。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

董事会审计委员会

2016 年 3 月 29 日