

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**董事会审计委员会 2015 年度履职报告**

2015 年度公司第二届董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员会工作制度》等规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将具体履行职责的情况报告如下：

**一、第二届董事会审计委员会的基本情况**

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事王保平先生、独立董事刘东红女士及董事吴仁波先生，其中独立董事王保平先生为主任委员。3 位委员具有相关的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。

**二、2015 年度审计委员会召开情况**

| 会议时间            | 会议届次           | 议案事项                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年 1 月 5 日  | 二届董事会审计委员会一次会议 | 关于对公司销售费用进行专项审计的议案                                                                                                                                                                            |
| 2015 年 2 月 15 日 | 二届董事会审计委员会二次会议 | 1. 关于确认公司 2014 年度关联交易事项的议案<br>2. 关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案<br>3. 关于公司 2014 年度财务报告的议案<br>4. 关于公司 2014 年度内部审计工作报告的议案<br>5. 关于公司 2015 年度内部审计工作计划的议案<br>6. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案 |
| 2015 年 4 月 20 日 | 二届董事会审计委员会三次会议 | 关于存货仓储保管的专项审计报告<br>关于公司 2015 年度第一季度财务报告                                                                                                                                                       |
| 2015 年 7 月 6 日  | 二届董事会审计委员会四次会议 | 关于技术售后服务部费用的专项审计报告                                                                                                                                                                            |
| 2015 年 8 月 20 日 | 二届董事会审计委员会五次会议 | 关于公司 2015 年度 1-6 月财务报告的议案<br>关于公司 2015 年度上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告                                                                                                                                |

|                  |                |                                       |
|------------------|----------------|---------------------------------------|
| 2015 年 10 月 23 日 | 二届董事会审计委员会六次会议 | 关于计件工资的专项审计报告<br>关于公司 2015 年度第三季度财务报告 |
|------------------|----------------|---------------------------------------|

### 三、审计委员会 2015 年主要工作情况

#### 1、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，检查公司内部控制的有效性；认真审阅公司 2014 年内部审计工作情况和 2015 年内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。

#### 2、监督及评估外部审计机构工作

在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在财务等相关审计工作中，能够尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司财务报告发表了审计意见。我们向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

#### 3、定期报告审计工作

报告期内，公司审计委员会按照相关规定对公司 2014 年年度报告、2015 年第一季度财务报告、半年报、第三季度财务报告进行审计，并提出专业意见。在此基础上，我们认为，公司财务部编制的定期报告符合会计准则，较为真实的反映了公司的经营情况。同时我们对公司应收账款、募投项目等方面提出了相应的建议。

#### 4、对公司关联交易的审阅工作

报告期内，对公司 2014 年度以及 2015 年度 1-9 月的日常关联交易事项的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。我们认为，公司 2014 年度以及 2015 年度 1-9 月的日常关联交易事项，遵循市场化原则，交易定价公允合理，且交易金额符合按照监管要求事先披露的关联交易额度及上限，不存在违规情形。

### 四、总体评价

2015 年，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了相关职责。2016 年，审计委员会将一如既往地发挥监督、指导职能，持续提升履职的独立性、专业性和有效性，并切实推进公司持续提高规范治理水平。

特此报告。

杭州永创智能设备股份有限公司  
第二届董事会审计委员会

（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会审计委员会  
2015 年度履职报告之签字页）

委员签字：

---

王保平

---

吴仁波

---

刘东红

杭州永创智能设备股份有限公司  
第二届董事会审计委员会  
2016 年 3 月 30 日