

阳煤化工股份有限公司董事会

审计与关联交易控制委员会2015年度履职情况报告

各位董事：

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工作细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计与关联交易委员会工作规则》的有关规定，2015年度，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与关联交易控制委员会勤勉履职、尽心尽责，对公司2015年度审计工作及关联交易发生情况进行了认真全面的审核，现就审计与关联交易控制委员会2015年度的履职情况总结报告如下：

一、审计与关联交易控制委员会的基本情况

公司董事会审计与关联交易控制委员会由独立董事田祥宇先生、独立董事陈静茹女士及董事姚瑞军先生三人组成。审计与关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事田祥宇先生担任，负责召集并主持委员会工作。审计与关联交易控制委员会全部委员均具有履职所需的专业知识与工作经验，该委员会成员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等规定的要求。

二、公司董事会审计与关联交易控制委员会2015年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司的相关制度规定，本着忠诚履职的原则，切实有效地监督上市公司的审计与关联交易情况，2015年度会议召开情况具体如下：

（一）2015年1月4日，召开审计与关联交易控制委员会2015年第一次会议，会议主要内容是与年度审计会计师事务所就公司2014年度审计工作进行第一次沟通。

（二）2015年1月28日，召开审计与关联交易控制委员会2015年第二次会议，会议主要内容是与年度审计会计师事务所就公司2014年度审计工作进行第二次沟通。

（三）2015年4月3日，召开审计与关联交易控制委员会2015年第三次会议，会议主要包括：

- 1、审议《关于审议公司<2014年度报告>及摘要的议案》;
- 2、审议《审计与关联交易委员会2014年度履职情况报告》;
- 3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
- 4、审议《关于2015年度预算方案的议案》;
- 5、审议《公司2014年度内控评价报告》;
- 6、审议《关于阳煤化工股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增方案》;
- 7、审议《公司2014年度日常关联交易发生情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》;
- 8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

(四) 2015年4月23日, 召开审计与关联交易控制委员会2015年第四次会议, 会议审议通过了公司2015年第一季度报告及摘要。

(五) 2015年8月24日, 召开审计与关联交易控制委员会2015年第五次会议, 会议主要包括:

- 1、审议《关于审议<2015年半年度报告>及其摘要的议案》;
- 2、审议《关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案》。

(六) 2015年10月29日, 召开审计与关联交易控制委员会2015年第六次会议, 会议审议了公司2015年第三季度报告及摘要。

三、公司2015年度审计与关联交易控制委员会工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内, 公司董事会审计与关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司的有关规定, 本着勤勉尽责的原则, 与外部审计机构在审计过程中及审计结果出具后, 就审计程序、审计中发现的重大事项及解决方案进行了讨论与沟通, 并对外部审计工作的开展与进程提出了指导性意见。

2、指导内部控制的完善及执行工作

报告期内, 公司董事会审计与关联交易控制委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划, 及时督促内部审计机构严格按照审计计划进行, 确保审计工作的有效进行。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会按照《审计与关联交易控制委员会工作规则》的要求，认真审阅了公司各期财务报告，对其编制基础、编制过程、编制结果进行了细致的检查与审核，并对公司财务报表的真实性、准确性、完整性提出意见。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，董事会审计委员会详细了解了公司在内控建设及缺陷整改的执行情况，对公司内控制度进行了评估，并提出优化建议。

5、确认、审查公司关联交易发生情况

报告期内，董事会审计与关联交易控制委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定，对公司发生的各项重大关联交易进行了认真的监督与审核，认为该等关联交易事项均遵循了公平、公正、公允的原则，对公司的经营发展起到了积极的促进作用。

下一年度，公司董事会审计与关联交易控制委员会将继续坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，勤勉尽责，恪尽职守，高度关注并认真审核公司审计工作开展情况及关联交易发生情况，确保相关事项审议程序的合法性与执行过程的合规性，推动公司可持续健康发展。

阳煤化工股份有限公司董事会

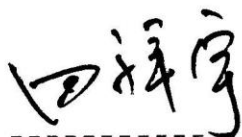
审计与关联交易控制委员会

二〇一六年四月十二日

(此页无正文，为公司董事会审计与关联交易控制委员会 2015 年度
履职报告签字页)

董事会审计与关联交易控制委员会成员签名：

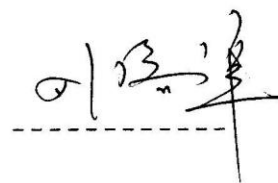
田祥宇



陈静茹



姚瑞军



二〇一六年四月十二日