

上海新世界股份有限公司

董事会审计委员会2015年度履职情况报告

遵循《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》的要求，根据公司董事会《审计委员会实施细则》，董事会审计委员会主要负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。本审计委员会现将 2015 年度履职情况报告如下：

1、在年审注册会计师进场前，本委员会认真听取了徐家平总经理关于 2015 年度公司经营情况报告及财务总监吴胜军先生关于年度审计的工作安排与打算；委员会各成员认真、仔细地审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

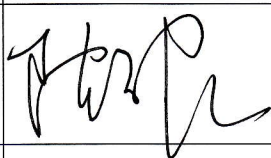
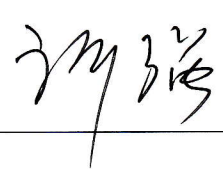
2、在年审注册会计师进场后，我们加强沟通，于 2016 年 3 月 29 日召开了专题沟通会，并在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报告。各成员认为：公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况和经营成果。对 2014 年年度的审计与沟通，亦履行了上述程序。

3、2016 年 4 月 13 日，委员会专门召开会议，对公司的审计机构上会会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所负责审计的注册会计师，业务素质良好，遵循执业准则，较好地完成了各项审计任务。因此，同意公司的年度报告及摘要，同意支付

70 万元审计费用；同意公司《内部控制审计报告》，同意支付 25 万元内控审计费用。

4、本委员会还认真审议了公司审计部出具的《公司 2015 年度内控制度检查监督报告》，及代表公司的《内部控制评价报告》；特提请本次董事会会议，审议通过公司 2015 年年报和摘要，以及《内部控制评价报告》和《2015 年社会责任报告》，并建议由公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后公开披露。

审计委员会签名：

姓 名	签 字	姓 名	签 字	姓 名	签 字
李远勤		陈信康		许 强	
王蓓蓓		叶 东			

上海新世界股份有限公司董事会
审计委员会（代章）
二零一六年四月十三日

