

南京医药股份有限公司第七届董事会

审计与风险控制委员会 2015 年度履职情况报告

根据中国证监会《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》等法规、规章以及《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计与风险控制委员会在 2015 年内勤勉尽责，切实履行了审计监督职责，现将审计与风险控制委员会 2015 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风险控制委员会组成情况

公司第七届董事会审计与风险控制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，并由会计专业人士，独立董事季文章先生担任主任委员。

公司董事会于 2015 年 1 月 29 日换届改选，第七届董事会审计与风险控制委员会自 2015 年 1 月 30 日起履行职责。2015 年 8 月 26 日，因董事、委员卞寒宁先生辞去公司董事、董事会审计与风险控制委员会委员等职务，第七届董事会审计与风险控制委员会目前由 4 名董事组成。

二、董事会审计与风险控制委员会 2015 年度履职情况

（一）、2015 年度审计与风险控制委员会会议召开情况

1、2014 年 12 月 31 日，公司审计与风险控制委员会在审阅了公司年度会计报告后，以现场会议方式与公司年审会计师进行了沟通，要求公司年审会计师按照年度审计工作的安排，在 4 月 1 日前完成年度审计报告初稿，于 4 月 2 日正式出具年度审计报告。

2015 年 1 月 26 日，公司召开 2014 年度年报专项会议，经营层向审计委员会报告 2014 年度经营情况。

2015 年 3 月 20 日，公司审计与风险控制委员会以通讯方式与公司年审会计师就有关审计工作进行沟通，审计与风险控制委员会督促年审会计师严格按照年度审计工作安排，在约定时限内完成审计工作报告初稿、向公司独立董事及审计与风险控制委员会报告年审期间有关重大事项、正式出具有关年度审计报告等工作。

2015 年 4 月 15 日，审计与风险控制委员会召开会议，审议《公司 2014 年

度财务报表审计报告》、《审计与风险控制委员会关于 2014 年度审计工作的总结报告》、《2014 年度内部控制评价报告》、《2014 年度内部控制审计报告》、《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》，会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

2、2015 年 4 月 27 日，审计与风险控制委员会召开会议，审议《公司 2015 年一季度报告及其摘要》、《关于公司向关联方借款的议案》，会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

3、2015 年 7 月 13 日，审计与风险控制委员会召开会议，审议《关于改聘公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构》，会议同意公司改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

4、2015 年 8 月 26 日，审计与风险控制委员会召开会议，审议《公司 2015 年半年度报告》、《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

5、2015 年 10 月 28 日，审计与风险控制委员会召开会议，审议《公司 2015 年第三季度报告》，会议审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

（二）、监督及评估外部审计机构工作

2015 年 4 月 15 日，审计与风险控制委员会召开会议，审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014 年年度审计报告，会议认为会计师事务所的 2014 年度审计工作完全按照审计工作安排时间表进行，会计师事务所完全履行其审计责任。公司 2014 年度报告及其审计报告公允地反映了公司的资产、负债、权益和经营状况，公司内部控制制度是健全的，并得到了有效执行。

（三）对公司内控制度建设的监督及评估工作情况

2015 年，审计与风险控制委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，总体负责领导公司的内部控制评价工作，积极督导公司内控管理办公室组织公司各职能部门及各子公司参与实施内控评价工作。推动建立健全内部控制机制，提高公司风险管理水平。

三、2015 年度工作总体评价

2015 年度，审计与风险控制委员会恪尽职守，勤勉尽责地履行了职责，为公司定期报告编制、外部审计机构的监督及内控制度的建设提供了专业性意见，充分发挥了审计与风险控制委员会的监督职能，切实维护了公司与全体股东的合法权益。

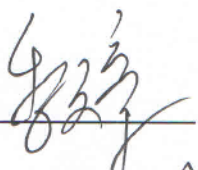
南京医药股份有限公司第七届董事会
审计与风险控制委员会

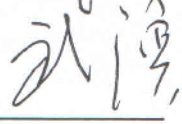
2016 年 4 月 16 日



（本页无正文，为南京医药股份有限公司第七届董事会审计与风险控制委员会 2015 年度履职情况报告之签字页）

委员签字：

季文章 

武 滨 


仇向洋 
陈亚军 