

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2015 年度董事会审计委员会工作报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2015 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由独立董事张龙根、文定秋及董事刘轶组成，主任委员为张龙根，公司第五届董事会审计委员会任期已于 2015 年 11 月 30 日届满。第六届董事会审计委员会由独立董事周宇、王丰及董事刘轶 3 名成员组成，主任委员周宇，公司第六届董事会审计委员会任期自 2015 年 11 月 30 日开始，任期为三年。

张龙根，男，1964 年生，美国国籍，工商管理硕士、职业会计硕士，注册会计师、注册经济师。曾任鑫苑地产控股有限公司（纽交所代码：XIN）首席财务官（CFO）、董事；Crystal 门窗系统公司首席财务官。2012 年 8 月 26 日至 2015 年 11 月 29 日任公司第五届董事会独立董事。

文定秋，男，1951 年生，工学硕士，高级经济师。曾任江西省第九届人大代表，吉林省第十一届人大代表，政协吉林省第十届常委会委员，华能吉林发电有限公司执行董事（法人代表）、总经理。2012 年 8 月 26 日至 2015 年 11 月 29 日任公司第五届董事会独立董事。

王丰，男，1977 年生，北京大学企业管理博士，2000 年 9 月-2002 年 3 月任上海市有线网络有限公司项目经理，2006 年 9 月至今任和君集团副总裁，和君商学院副院长，资深合伙人。2015 年 11 月 30 日至今任公司第六届董事会独立董事。

周宇，女，1975 年生，西南财经大学会计学博士，会计学专业副教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002 年 7 月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。2015 年 11 月 30 日至今任公司第六届董事会独立董事。

刘轶，男，1972年生，清华大学EMBA，2007年10月任河南和昌置业发展有限公司执行董事、经理，2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通副董事长，2012年8月至今任瑞茂通副董事长。

二、审计委员会履职情况

（一）会议情况

2015年度，审计委员会共召开了7次会议，全体委员亲自出席了会议，对会议议题进行审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。

详情如下表所示：

时间	会议届次	议案内容
2015年3月25日	审计委员会 2015年第一次会议	2014年年度报告及摘要 2014年度董事会审计委员会工作报告 2014年度财务决算报告 2014年度利润分配预案 关于2015年度日常关联交易预测的议案 关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案 关于续聘会计师事务所的议案 2014年度内部控制评价报告 关于前次募集资金使用情况报告的议案 关于会计政策变更的议案 关于公司审计部2014年工作报告及2015年工作计划的议案 2014年年度报告及摘要
2015年4月13日	审计委员会 2015年第二次会议	关于公司与上海豫辉投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案
2015年4月23日	审计委员会 2015年第三次会议	公司《2015年第一季度报告正文及全文》

2015 年 8 月 13 日	审计委员会 2015 年第四次 次会议	关于审计部提交的 2015 年上半年内部审计工作报告及 2015 年下半年内部审计工作计划的议案 关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案 关于向关联方销售煤炭的关联交易议案 关于从关联方采购煤炭的关联交易议案 关于与关联方开展煤炭购销业务的日常关联交易预测的议案
2015 年 9 月 11 日	审计委员会 2015 年第五次 次会议	关于拟以现金方式增资入股北京领先创融网络科技有限公司暨关联交易的议案
2015 年 10 月 29 日	审计委员会 2015 年第六 次会议	关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2015 年第三季度报告的议案
2015 年 11 月 12 日	审计委员会 2015 年第七 次会议	关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测的议案

（二）其他事项

公司在 2015 年度报告审计过程中，董事会审计委员会能够积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当；瑞华会计师事务所的 2015 年审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。

在 2015 年的工作中，董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。

2016 年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。

瑞茂通供应链管理股份有限公司

董事会审计委员会

2016 年 4 月 15 日