

新疆啤酒花股份有限公司

审计委员会2015年度履职报告

报告期内，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》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有关规定，在 2015 年度中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为新疆啤酒花股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会 2015 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会组成情况

公司董事会审计委员会由 4 名董事组成，成员为胡本源先生（主任委员）、黎启基先生、张智勇先生、夏益勤女士。

二、审计委员会2015年度会议召开情况

2015年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司提交的定期报告及相关事项、公司发生的关联交易事项等进行审议。

三、审计委员会 2015 年度主要工作内容情况：

1、在公司 2015 年报审计工作开始前，审计委员会与公司年报审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）通过电子邮件、电话沟通等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排，形成工作进度安排；

2、2015年3月12日，公司年报会议前，审计委员会召开了2015年第一次会议，会议审议了《公司2014年年度报告及报告摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》、《关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司办理委托贷款暨关联交易的议案》。在年报审计开始之前与年审会计师进行了事前沟通，审计过程中了解审计工作的进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告，并在年报审计之后及董事会召开之前沟通了年报审计工作

中的相关事项。同时从关联交易的必要性、公允性、依赖性等各方面进行了审议，关联董事回避了议案的表决，审计委员会同意将关联交易事项提交董事会进行审议。

3、2015年4月20日召开了审计委员会2015年第二次会议，会议主要审议了《公司2015年第一季度报告》；

4、2015年8月25日召开了审计委员会2015年第三次会议，会议主要审议了《公司2015年半年度报告及报告摘要》；

5、2015年10月27日召开了审计委员会2015年第四次会议，会议主要审议了《公司2015年第三季度报告及报告摘要》。

四、总体评价：

2015 年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。

审计委员会成员：

胡本源

黎启基

张智勇

夏益勤

2016 年 4 月 18 日