

上海海立（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况汇总报告

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》（以下简称“运作指引”）等有关法律、法规的规定和要求，以及上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会勤勉尽责，切实开展各项工作，现就2015年度履职情况总结如下：

一、审计委员会组成情况

2015年度公司董事会审计委员会组成成员未发生变化。截至报告期末，5位委员分别为独立董事朱荣恩先生、王玉女士、张驰先生及董事沈建芳先生、徐潮先生，其中主任委员为具有专业会计资格的独立董事朱荣恩先生。

二、年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开如下5次会议：

1、2015年3月6日，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）已出具2014年度财务审计初步意见后，审计委员会独立董事、外部董事与德勤华永年审会计师进行了无管理层参加的单独沟通。德勤华永年审会计师提交了对2014年年报财务审计和财务报告内控审计初步结果的说明；董事审阅了上述报告及经初步审计的合并财务报表，对德勤华永出具的初步审计意见未表示异议，要求德勤华永按工作安排推进年度审计工作及出具审计报告。

2、2015年3月26日，审计委员会召开七届三次会议，会议听取了德勤华永年审会计师关于海立股份2014年度财务审计及财务报告内部控制审计工作的报告，经审议通过了《2014年度财务决算报告》、《2014年度内部审计及内控检查监督工作报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《2015年度关联交易的议案》、《2015年度对外担保的议案》、《关于聘任2015年度财务年审机构的预案》、《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》，同意提交董事会审议，同时审议通过《2014年度审计委员会履职情况报告》并同意按上海证券交易所的监管要求予以披露。

3、2015年8月12日，审计委员会召开七届四次会议，审阅了《2015年上半年度财务报告及说明》并同意提交董事会审议。会议还听取了《2015年上半年度内部审计及内控检查监督工作报告》。

4、2015年10月23日，审计委员会召开七届五次会议。会议审议通过了《关

于新增2015年度关联交易预计金额的议案》及《关于新增 2015年度对外担保预计金额的议案》，同意提交董事会审批。

5、2015年12月29日，审计委员会与德勤华永年审会计师召开2015年年报审计及内部控制审计工作安排沟通会，听取了年审会计师对财务审计及财务报告内部控制审计工作计划的说明，就审计方法、审计范围、重大风险及审计关注领域、预审阶段初步发现点等方面与年审会计师进行了交流，审议同意2015年度审计工作的时间安排。

三、年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2014年度财务审计、内控审计期间，审计委员会与德勤华永年审会计师保持沟通，对其执行年度审计业务及出具的审计报告进行评价。

德勤华永执行审计业务的会计师具备实施该次审计业务所必须的执业能力和资格证书，声明保持独立性、客观性。在2014年度审计工作中，德勤华永基本按照审计计划确定的时间节点完成工作，并就发现的管理问题向公司审计委员会、独立董事及管理层坦诚提出管理建议，管理建议的提出及改善情况的跟踪对及时获取重要信息及推动公司管理提升起到积极的作用。

2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，听取了公司内部审计工作计划执行情况的报告，对公司内部审计工作提出指导意见。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

在德勤华永开展2014年度财务审计工作之前，审计委员会已先行审阅了公司自行编制完成的财务报表及相关说明，形成了初步的审阅意见。在德勤华永已出具2014年度财务审计初步意见后，审计委员会独立董事、外部董事与德勤华永进行了无管理层参加的单独沟通，审阅了德勤华永年审会计师提交的对2014年年报财务审计初步结果的说明及经初步审计的合并财务报表，对德勤华永出具的初步审计意见未表示异议，要求德勤华永按工作安排推进年度审计工作及出具审计报告。在德勤华永提交无保留意见的财务审计报告后，审计委员会召开会议听取年审会计师关于审计工作的汇报，审议通过公司2014年度财务报告，作出同意提交董事会审议的决议。

4、评估内部控制的有效性

审计委员会听取公司内部审计部门关于内部控制监督的工作计划及执行情况报告并提出指导意见，与德勤华永就2014年度内部控制审计情况进行沟通，在德

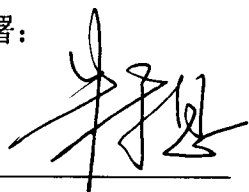
勤华永提交无保留意见的审计报告后，经沟通审议，通过了公司2014年度内部控制评价报告并同意提交董事会审议。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行及时充分的沟通，在年度财务审计及财务报告内部控制审计的过程中充分听取各方的意见，通过良好的沟通，协调推动年度审计工作的顺利开展。

审计委员会委员签署：

主任委员朱荣恩：



委员王 玉：



委

员张 驰：

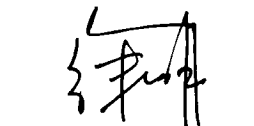


委 员沈建芳：



委

员徐 潮：



2016 年 4 月 8 日