广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度履职情况

2015 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、本公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2015 年度的履职情况汇报如下：

1、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由董事会选举产生 5 名董事组成，3 名独立董事均为审计委员会委员，并由具有会计专业专长的独立董事担任主任委员。

2、2015 年度会议召开情况

委员姓名	本年度审计委员会会议情况			
	应出席	亲自出席	委托出席	缺席
梁烽	3	3	0	0
王晓华	3	3	0	0
徐勇	3	3	0	0
罗宁	3	3	0	0
黎伟宁	3	3	0	0

审计委员会按照公司董事会审计委员会工作制度履行职责，审阅公司的财务报告并对其发表意见，对关联交易事项进行审核形成书面意见，提交董事会审议，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；评估内部控制的有效性，监督及评估外部审计机构工作，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，指导内部审计部门的有效运作。

3、监督及评估外部审计机构工作

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司续聘的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，聘任以来，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。年报审计期间，我们与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就年度报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计过程中就存在的重要事项进行沟通，并督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

4、2014 年年度审计工作的履职情况

审计委员会根据公司《审计委员会工作制度》和监管要求，切实履行了对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议，出具了书面审核意见。

在年度审计工作中，董事会审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司年度报告公允反映了公司的经营及财务状况，对年度财务决算报告进行表决，形成决议后提交董事会审议。

5、对关联交易事项的审核意见

报告期内，根据《上市公司关联交易实施指引》的要求，履行公司关联交易控制和日常管理的职责，对公司的关联交易情况进行了审核，公司的关联交易价格公平、公正，按市

场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

6、对内控建设工作的履职情况

报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门认真开展内部控制工作，对公司内控体系建设的健全和完善提供了专业性意见和建议，强化对内控制度执行的监督检查，建立内部控制评价机制并完成了年度内部控制自我评价工作。

7、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就重大审计事项与外部审计机构的沟通；同时在年度财务报告审计及内部控制审计实施过程中，充分听取和了解各方的意见，积极协调内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。

审计委员会将继续恪尽职守，进一步发挥审计委员会的监督职能，关注公司的内部审计工作，加强与公司内部审计部门和相关部门以及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

审计委员会

2016年4月22日