

浙江诺力机械股份有限公司

第五届董事会审计委员会 2015 年度履职报告

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《浙江诺力机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2015 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计委员会 2015 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事许倩女士（主任委员）、祝守新先生及公司董事、副总经理丁韞潞先生 3 名成员组成。

二、审计委员履职情况

（一）年度会议召开情况

公司第五届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》、《浙江诺力机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极履行职责。2015 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议。具体如下：

审计委员会于 2015 年 2 月 5 日召开 2015 年第一次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会审计委员会 2014 年度履职报告》、《浙江诺力机械股份有限公司关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《浙江诺力机械股份有限公司利润分配及资本公积转增股本的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年财务、内控审计机构的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司内部控制评价报告》、《浙江诺力机械股份有限公司会计政策变更的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017 年）的议案》、2015 年度贷款审批权限授权的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司关于 2015 年日常关联交易预计的议案》。

审计委员会于 2015 年 4 月 27 日召开 2015 年第二次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年第一季度报告》

审计委员会于 2015 年 6 月 8 日召开 2015 年第三次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《浙江诺力机械股份有限公司〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

审计委员会于 2015 年 8 月 25 日召开 2015 年第四次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》、《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审计委员会于 2015 年 10 月 28 日召开 2015 年第五次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

（二）主要工作内容情况

1、监督、评估外部审计机构工作：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司长期聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循了独立、客观、公正的职业准则。

审计委员会根据股东大会、董事会相关决议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施公司 2014 年度财务报告审计及 2014 年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行监督评估。

审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2014 年度年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。

2、指导内部审计工作：

审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，指导内审部完成了公司内部控制管理工作，对其工作中发现的问题提出了整改意见，并对后续的整改情况进行了跟踪落实。

3、审阅公司的财务报告：

审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为其是真实的、准确的、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，根据《内部控制制度》等相关要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设，督促指导公司完成内部控制评价工作，审阅内部控制评价报告和外部审计。

三、总体评价

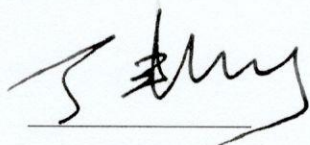
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《浙江诺力机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定尽职尽责地履行了审计委员会的职责和义务。2016年，我们将更加勤勉尽职，不断发挥审计委员会的监督、指导作用，保证内外部审计质量，完善内部控制，维护公司及全体股东的利益。

浙江诺力机械股份有限公司

董事会审计委员会

2016年4月27日

（此页无正文，为浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会审计委员会 2015 年度履职报告签字页）

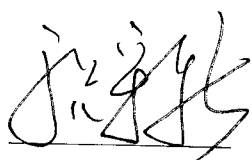
A handwritten signature in black ink, appearing to be '丁文潞', written over a horizontal line.

丁文潞

浙江诺力机械股份有限公司

2016 年 4 月 27 日

（此页无正文，为浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会审计委员会 2015 年度履职报告签字页）

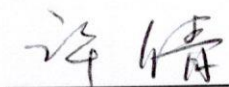


祝守新

浙江诺力机械股份有限公司

2016 年 4 月 27 日

（此页无正文，为浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会审计委员会 2015 年度履职报告签字页）

Handwritten signature of Xu Qing in black ink, consisting of two characters '许' and '倩' written in a cursive style.

许倩

浙江诺力机械股份有限公司

2016 年 4 月 27 日