

长江出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年年度履职情况报告

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》等有关规章制度及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将其 2015 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 4 名董事组成，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识，其中 3 名为独立董事，并由独立董事中的会计专家喻景忠担任主任委员（召集人）。

二、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.报告期内，审计委员会于 2015 年 3 月、8 月、11 月三次与天健会计师事务所就 2014 年年报、2015 年半年报及 2015 年年报的审计工作进行了沟通，听取了审计机构的情况汇报，并对审计工作提出具体要求。2015 年 11 月至 12 月全程监督了审计机构对公司 2015 年的内控评价工作。

2.报告期内，审计委员会对天健会计师事务所的独立性和专业性进行了评估，认为天健所在为公司提供审计服务的

过程中能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，建议聘请天健会计师事务所为公司 2015 年度财务及内控审计机构。

3.报告期内，审计委员会参与了公司 2015 年度内控评价中介机构选聘邀标和商谈工作，认为天职国际会计师事务所专长内控建设和评价工作，且拥有出版传媒上市公司内控评价经验，对提升公司内控评价工作水平有帮助作用，建议聘请其协助公司开展 2015 年度内控评价工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会通过加强对审计部的指导，审阅了公司2015年度内部审计工作总结和2016年内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划的实施。在审计委员会的指导下，审计部开展了 17 家子公司 19 位主要负责人的经济责任审计、募投资金使用情况审计等多个专项审计检查工作，为公司有针对性地解决管理中存在的问题改进工作提供了参考。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，重点关注了公司 2014 年度财务报告是否涉及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、重要会计判断以及该有关事项的处理事宜，对财务报告的真实性、完整性和准确性发表

了书面审阅意见，认为公司财务报告真实、完整和准确，同意将经天健会计师事务所审计的公司 2014 年度财务会计报表提交董事会审议。

(四) 评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会授权并指导审计监察部牵头开展公司 2014 年度内控评价工作，按时对外披露了严谨规范的评价报告。在 2015 年内控评价工作中，审计委员会认真审阅了公司内控评价工作方案并提出了修改意见，要求今年在上年的基础上进一步落实整改情况，对风控点的梳理和检查更全面和突出重点，工作标准和质量与行业标杆对标。目前此项工作已按上述要求完成。

(五) 协调管理层、审计部和外审机构的沟通

报告期内，审计委员会根据监管要求，在充分听取三方意见的基础上，积极进行了协调工作，使管理层、审计部和天健会计师事务所、天职会计师事务所进行了充分有效的沟通，实现信息共享、机制互补，提高了审计工作的效率和内审外审工作协调性。

(六) 募集资金存放与使用情况的监督与检查

报告期内，根据上交所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，于 2015 年 7 月和 2016 年 4 月对半年度、全年度募集资金的存放与使用的实际情况进行了监督与检查。

三、下一步工作计划

2016 年是公司“降本增效，精细管理”，做大做强关键的一年，公司董事会审计委员会将严格按照上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》要求及公司《董事会审计委员会工作细则》赋予的职责，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，为促进公司治理水平提升而不懈努力。

长江出版传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2016 年 4 月 27 日