

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

提示：2016 年 4 月 12 日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016 年第三次临时股东大会选举产生了第十届董事会。以下报告为第九届董事会审计委员会黎明先生、杨俊先生、叶宇昕先生对 2015 年度履职情况的报告，由第十届董事会审计委员会王彭果先生、肖小虹女士、周鸿彦先生代为报告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、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》、并按照公司《章程》和公司《审计委员会细则》等有关规定，在 2015 年度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：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事黎明先生、杨俊先生及董事叶宇昕先生组成，其中召集人黎明先生为会计专业人士。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2015 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议：

1、2015 年 4 月 22 日，召开董事会审计委员会 2015 年第 1 次会议，审议通过了《2014 年年度报告及年报摘要》、《内控自评报告》、《2015 年度日常关联交易议案》、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2015 年内部控制审计机构的议案》；

2、2015 年 4 月 27 日，召开董事会审计委员会 2015 年第 2 次会议，审议通过了《2015 年第一季度报告》；

3、2015 年 8 月 23 日，召开董事会审计委员会 2015 年第 3 次会议，审议通过了《公司 2015 年半年度报告》；

4、2015 年 10 月 29 日，召开董事会审计委员会 2015 年第 4 次会议，审议通过了《2015 年三季度报告》；

5、2015 年 12 月 11 日，召开董事会审计委员会 2015 年第 5 次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于追加 2015 年度日常关联交易金额的议案》。

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信所）为公司提供财务报表审计并出具书面意见。立信所在审计工作期间勤勉尽责、独立性强、专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘立信所担任公司财务审计机构。

2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

公司审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。在会计师进场审计前召开了年度审计会计师与独立董事、审计委员会

沟通会,确定了年度财务报告审计计划。在审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。在年审注册会计师出具初步审计意见后,及时审阅了审计报告初稿,并与注册会计师进行了沟通,审计委员会与立信所在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

3、审阅公司财务报表并对其发表意见

报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表,认为公司财务决算依据充分,会计记录真实、可信、完整,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、对内部控制、治理的审核情况

公司委托了大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:大华所)为公司提供内部控制审计并出具书面意见,董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,报告期内,公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告,认为报告基本上反映了公司的内部控制情况,不存在重大缺陷和重要缺陷。

5、对重大关联交易的审核情况

报告期内,公司董事会审计委员会对公司关联交易事项进行核查并发表意见。我们认为公司关联交易事项属于公司正常生产经营业务范围,其交易行为公开、公允,符合市场化原则,关联董事依法进行了回避,董事会表决程序合规、合法。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定。

6、协调审计工作情况

报告期内,公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上,积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合,提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定,认真履行了审计委员会的职责。

2016年,公司董事会审计委员将继续秉承审慎、客观、独立的原则,勤勉履职,促进公司规范运作。

特此报告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

董事会审计委员会

二〇一六年四月二十七日