

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2016-041

光大证券股份有限公司

披露审计署审计情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审计署 2015 年对中国光大集团股份公司(公司第一大股东，以下简称“光大集团”)及其下属公司(含光大证券股份有限公司，简称“本公司”)2014 年度资产负债损益进行了审计，对相关事宜进行了追溯和延伸。

审计结果表明，光大集团积极建立健全公司治理机制，完成改革重组，加快实施综合化经营，资产规模逐年增长，盈利水平不断提高，但也存在一些薄弱环节，其中，涉及本公司的主要包括财务收支、风险管控和廉洁从业等方面。

本公司董事会、监事会、高级管理层高度重视审计工作。针对本次审计，高级管理层多次召开专门会议，研究制定整改工作方案，落实整改工作责任，建立整改台账，严格开展审计整改结果评价，积极推动审计发现问题的整改。

截至公告日，本公司对此次审计指出的具体问题已经进行了整改。

涉及的相关财务收支问题已进行了相应账务调整；涉及的相关风险管控问题启动了全面风险排查及整改工作，进一步完善并落实各项管理制度，切实消除风险隐患；对于不符合廉洁从业的事项已经进行纠正和完善；制定完善相关规章制度，对相关责任人进行了处理；对经营管理中仍需改进的方面，本公司以此次审计为契机，进一步完善了内控流程，强化风险管理，提高自律意识，进一步提升本公司的经营管理和内部控制水平。

本次审计发现的问题不会对本公司整体经营业绩及已公告的财务报表构成重大影响。

近日审计署已以公告形式向社会公布《中国光大集团股份有限公司2014年度资产负债损益审计结果》。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2016年6月30日