

启明信息技术股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。

第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

第四条 审计委员会委员由过半数以上董事选举产生。

第五条 审计委员会设主席一名,由具有会计专业知识的独立董事担任,负责主持委员会工作。

第六条 审计委员会任期与董事会任期一致,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限：

- （一）提请聘请或更换外部审计机构；
- （二）监督公司的内部审计制度及其实施；
- （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- （四）审核公司的财务信息及其披露；
- （五）审查公司内控制度；
- （六）董事会授予的其他事宜。

第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；审计委员会应配合监事会的监事审计活动。

第四章 决策程序

第十条 审计部作为审计委员会接口部门，负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：

- （一）公司相关财务报告，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等事项的内部审计报告；
- （二）内外部审计机构的工作报告；
- （三）外部审计合同及相关工作报告；
- （四）公司对外披露信息情况；
- （五）公司重大关联交易审计报告；
- （六）公司内部控制自我评价报告；
- （七）公司对外投资、购买和出售资产、对外担保、募集资金使用情况的审计情况；

（八）其他相关事宜。

第十一条 审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：

（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；

（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；

（四）公司财务部、审计部及其负责人的工作评价；

（五）其他相关事宜。

第五章 议事规则

第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会会议提议召开，审计部负责配合审计委员会在会议召开前七天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持；

第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 审计部可列席审计委员会会议，必要时可邀请公

司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条 审计委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 审计委员会会议通过的议案及会议决议，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。

第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十三条 本规则解释权归属公司董事会。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月

附件一：

启明信息技术股份有限公司
第 XX 届董事会审计委员会
关于召开第 XX 次（XXXX 年第 XX 次临时）会议的通知

公司董事会审计委员会、高级管理人员及审计部：

公司定于 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时召开第 XX 届董事会审计委员会第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议），届时请您准时出席会议。

会议主要内容如下：

一、审议《XXXXXXX 的议案》；

附件一：XXXXXXX

...

二、审议《XXXXXXX 的议案》；

附件一：XXXXXXX

...

会议联系人：XXX

电话：XXXXXXXX

邮箱：XXXXXX@XXXX

启明信息技术股份有限公司

董事会审计委员会

XXXX 年 XX 月 XX 日

附件二：

启明信息技术股份有限公司
第 XX 届董事会审计委员会
第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议）
（XXXX 年 XX 月 XX 日）

**表
决
意
见
票**

填票说明：

- 1、为充分、准确记载您对相关议题的意见，董事会审计委员会委员可以在举手表决同时，将需要重点记载的补充意见记入“表决意见票”内。
- 2、“表决意见票”作为董事会审计委员会材料长期保存。

启明信息技术股份有限公司

第 XX 届董事会审计委员会

第 XX 次会议（XXXX 年第 XX 次临时会议）表决意见票

（XXXX 年 XX 月 XX 日）

议案名称		表决意见			
《关于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 的议案》		同意	反对	弃权	
补 充 意 见					

注：请在“表决意见”相应选项打“√”

董事会审计委员会委员（签字）： _____