

# 武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2014年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的要求和《公司董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会对2015年公司审计工作进行了全面的审查，现对董事会审计委员会的履职情况和对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”)对公司2015年度审计的工作情况报告如下：

## 一、公司董事会审计委员会2015年度履职情况

### (一) 审计委员会年度会议召开情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司2015年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作。

2014年年报审计期间我们就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行了审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。

执行审计时间安排	时 间
(1) 执行风险评估程序	2014年10月15日--2014年12月26日
(2) 制定总体审计策略	2014年12月27日--2014年12月29日

执行审计时间安排	时 间
(3) 制定具体审计计划	2014年12月27日--2014年12月29日
(4) 控制测试	2015年1月4日--2015年1月8日
(5) 实质性测试	2015年1月9日--2015年1月13日
(6) 执行存货监盘	2015年1月10日
(7) 整理底稿、内部复核、各方沟通、出具报告	2015年1月14日--2015年2月12日

## 二、审计委员会对2015年年度报告的审查情况

### (一) 审计时间安排

执行审计时间安排	时 间
(1) 执行初步业务活动	2015/12/1 至 2015/12/5
(2) 执行风险评估程序	2015/12/6 至 2014/12/10
(3) 制定总体审计策略	2015/12/11 至 2015/12/14
(4) 制定具体审计计划	2015/12/15 至 2015/12/17
(5) 控制测试及实质性测试	2016/1/4 至 2016/1/15
(6) 实物资产监盘	2016/1/4
(7) 整理、复核、沟通，出具报告	2016/1/18 至 2016/1/22

### (二) 审计沟通

经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计组就审计过程中遇到的有关问题进行了沟通，董事会审计委员会同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就独立性问题所做的声明。

### (三) 审计总结

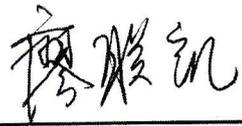
在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2015 年年度审计报告后，董事会审计委员会召开了会议，审议通过了如下决议：

- 1、2015 年度财务决算报告；
- 2、2015 年度利润分配方案；

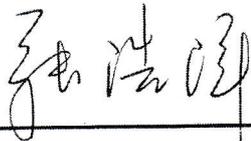
3、审计委员会关于公司 2015 年度的审计工作总结；

4、建议董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会委员：



廖联凯



张浩洋



曹文明

2016年1月29日