

航天时代电子技术股份有限公司董事会审计委员会

2015 年度履职情况报告

2015 年，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》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，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、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 2 次会议：

1、2015 年 2 月 11 日，公司董事会审计委员会召开 2015 年第一次会议，审议了以下事项：

- (1) 同意将公司 2014 年度财务工作报告提交董事会会议审议；
- (2) 同意将公司 2015 年度预算报告提交董事会会议审议；
- (3) 同意将公司 2014 年度利润分配预案提交董事会会议审议；
- (4) 同意将公司 2015 年度日常关联交易的议案提交董事会会议审议；
- (5) 同意将公司关于支付会计师事务所年度报酬的议案提交董事会会议审议；

(6) 关于北京中证天通会计师事务所(以下简称“中证天通”)执行 2014 年度审计工作的总结报告的议案；

(7) 同意将建议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财”)为公司 2015 年度财务报告审计机构议案提交董事会会议审议；

(8) 关于中证天通所执行 2014 年度内部控制审计工作的总结报告及建议续聘公司 2015 年度内部控制审计机构事项；

(9) 公司 2014 年度内部控制评价报告；

(10) 公司 2014 年度内部控制审计报告；

- (11) 公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告；
- (12) 同意将公司 2014 年度财务审计报告提交董事会会议审议；
- (13) 同意将公司 2014 年年度报告及摘要提交董事会会议审议；
- (14) 公司 2014 年度审计工作总结；
- (15) 公司 2015 年审计工作计划；

2、2015 年 8 月 26 日，公司董事会审计委员会召开 2015 年第二次会议，审议了以下事项：

- (1) 同意将公司 2015 年半年度报告及摘要提交董事会审议。
- (2) 公司内部审计机构关于公司募集资金存放与使用情况的半年度审计报告。

二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、2014 年年报审计工作中的履职情况

在公司 2014 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后三次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2014 年度财务会计报表提交董事会审核。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中证天通执行 2014 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为中证天通为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。

3、对聘请公司 2015 年度财务报告审计机构的指导情况

根据中国航天科技集团公司转发的国务院国资委相关文件要求，同一会计师事务所连续审计年限不得超过 8 年。公司原审计机构中证天通已超过相关文件规定的服务年限。

经董事会审计委员会遴选，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构。该会计师事务所具备财政部和证监会认定

的证券、期货相关业务审计资格，具有良好信誉和业务能力。公司董事会审计委员会建议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构。

4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。

5、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2014 年度内部审计工作总结及公司 2015 年度内部审计工作计划，及时督促公司 2015 年内部审计工作计划得以有效执行。在董事会审计委员会指导下，公司内部审计机构完成了公司募集资金使用情况等多项专项审计工作。

三、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《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工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

航天时代电子技术股份有限公司董事会审计委员会

委员：刘眉玄 强桂英 韩赤风

二〇一六年二月十六日