

西安博通资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

2015 年度，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2015 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会履职情况

1、2014 年年报审计

按照中国证监会要求，在公司 2014 年度年审会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会于 2015 年 1 月 8 日召开审计沟通见面会，听取了财务总监关于公司 2014 年度财务状况和经营成果的情况汇报，同意公司 2014 年度未经审计的财务会计报告，同意将此报告提交年审会计师进行审计，听取了公司董事会秘书关于 2014 年度内部控制情况的报告，同时还与年审会计师沟通协商，确定了年审会计师的审计计划和工作安排。审计委员会于 2015 年 3 月 20 日与年审会计师第二次见面沟通，听取年审会计师的情况汇报，提出意见并要求其按时完成审计任务。2015 年 4 月 10 日，审计委员会与年审会计师第三次见面沟通，听取了年审会计师关于 2014 年财务审计报告的初步意见，经过审核、沟通和审议，审计委员会认为 2014 年财务审计报告真实反映了公司 2014 年度实际情况，同意将财务审计报告提交董事会审核。

2、2015 年度，审计委员会就公司 2014 年度内部控制自我评价报告、财务报告内部控制审计报告进行了审核，同意该两个报告并同意提交公司董事会审议；审计委员会对信永中和从事 2014 年公司审计工作进行了审核，同意续聘信永中和为公司 2015 年度年审会计师；审计委员会还对公司 2015 年半年度财务报告、及 2015 年半年度报告进行了审议，同意该报告并同意提交公司董事会审议。

二、审计委员会会议召开情况

2015 年度，审计委员会共召开了 4 次会议：

1、2015 年 1 月 8 日，审计委员会召开 2015 年度第一次会议，听取了公司财务总监关于 2014 年度财务状况的汇报，同意了公司 2014 年度未经审计的财务会计报告，同意将此提交年审会计师进行审计；听取了公司董事会秘书关于 2014 年度内部控制情况的报告；审计委员会还听取了年审会计师对公司 2014 年度财

务报告及内控审计计划的汇报，经过沟通和审议，审计委员会确定了年审会计师的审计计划和工作安排。

2、2015 年 3 月 20 日，审计委员会召开 2015 年度第二次会议，听取了年审会计师对财务报告和内控审计的初步情况汇报，经过沟通和审议，审计委员会对审计情况提出了工作意见，并要求年审会计师需按时完成审计工作，本次会议无公司管理层参加。

3、2015 年 4 月 10 日，审计委员会召开 2015 年度第三次会议，听取了年审会计师关于 2014 年财务审计报告和内控审计报告的初步意见，经过审核、沟通和审议，审计委员会认为 2014 年财务审计报告和内控审计报告均真实反映了公司 2014 年度实际情况，同意将财务审计报告和内控审计报告提交董事会审核，审计委员会还对信永中和从事 2014 年公司审计工作进行了审核，建议续聘信永中和为公司 2015 年度年审会计师。

4、2015 年 7 月 28 日，审计委员会召开 2015 年度第四次会议，经审议同意公司 2015 年半年度财务报告及 2015 年半年度报告，并同意提交董事会予以审议。

三、审计委员会人员构成情况

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。

主任委员：谢鸣，公司独立董事，男，1966 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师。2001 年 1 月至今在西安长兴会计师事务所工作，任职所长。2011 年 6 月 30 日起担任公司独立董事、董事会审计委员会委员和主任委员、提名委员会委员，2015 年 8 月 28 日继续起担任公司独立董事、及公司董事会审计委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员。

委员：邢鹏程，公司独立董事，男，1975 年 3 月出生，中共党员，法律硕士，律师。2001 年至今在陕西明仓律师事务所工作，担任副主任、合伙人。2015 年 8 月 28 日起担任公司独立董事、及公司董事会提名委员会委员和主任委员、审计委员会委员。

委员：王萍，公司董事长、总经理，女，1975 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。2005 年 4 月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，担任副总经理、财务总监，2005 年 5 月至今担任公司董事，2010 年 9 月至今担任公司总经理，2016 年 3 月 23 日至今担任公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任，2011 年 6 月 30 日至今担任公司董事会审计委员会委员。

在 2015 年度的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2016 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司和公司全体股东的共同利益而不懈努力。

西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会委员

谢鸣：_____

邢鹏程：_____

王萍：_____

2016 年 3 月 3 日