
上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

作为上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们根据监管机构颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2015 年年度报告及相关工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则的通知》和《公司章程》的有关规定，履行了相应的职责，现将 2015 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事魏巍、独立董事孙金云及董事张融华三位先生组成，其中，魏巍先生担任主任委员（召集人），并为会计专业人士。

二、董事会审计委员会 2015 年度会议召开情况

2015 年度，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：

（一）2015 年 1 月 11 日，公司董事会审计委员会召开专题会议。公司年审注册会计师向审计委员会报告了其对公司 2014 年度财务会计报告审计工作安排的总体情况及预审工作的主要情况。

（二）2015 年 3 月 6 日，公司董事会审计委员会召开专题会议。审计委员会与公司年审注册会计师进行了沟通，会议审议并通过了：1、公司 2014 年度内部控制审计报告，公司 2014 年度审计工作总结报告，与治理层沟通函；2、公司 2014 年年度财务工作报告；3、公司 2014 年度审计工作总结，2015 年度审计工作计划；4、公司 2014 年度内部控制评价报告；5、关于聘任 2015 年度审计机构及支付 2014 年度审计报酬的预案；6、2015 年公司内部控制实施方案；7、董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告；8、关于调整利润分配政策的预案。

（三）2015 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会召开专题会议。会议审议通过了公司编制的财务会计报表，并听取了公司年审注册会计师介绍审计进度安排。

三、董事会审计委员会 2015 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们与众华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了沟通，并对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，勤勉尽责，

能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，按时完成了公司的相关审计工作，因此提请公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的年报审计与内控审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司审计监察部的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计监察部严格按照审计计划执行，对内部审计工作出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司审计监察部的内部审计工作小结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们听取了公司有关领导关于公司经营情况的汇报以及审计监察部内部审计工作开展的情况的汇报和审计工作的安排。

报告期内，我们认真审阅了公司季度、半年度及年度报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错、重大会计政策及估计变更、审计重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，持续完善公司股东大会、董事会、监事会和管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门以及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，使公司管理层、审计监察部及相关部门与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分有效的沟通，提高了相关审计工作得效率。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定的要求，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。

特此报告

上海华鑫股份有限公司
董事会审计委员会
2016年3月17日