

# 中国中煤能源股份有限公司

## 董事会审核委员会 2015 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《指引》”）等有关规定和要求,现将中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会 2015 年度工作情况报告如下:

### 一、董事会审核委员会构成情况

2015 年度公司董事会进行了换届选举，2015 年 6 月 16 日，公司 2014 年度股东周年大会审议并批准了第三届董事会成员。因此，2015 年度董事会审核委员会历经两届，其中 1 月 1 日至 6 月 15 日为第二届董事会审核委员会，召集人为魏伟峰，委员分别为彭毅、赵沛；6 月 16 日至 12 月 31 日为第三届董事会审核委员会，主席为张克，委员为彭毅、向旭家、赵沛、魏伟峰。

公司董事会审核委员会的构成符合《指引》的要求。

### 二、董事会审核委员会 2015 年度会议召开情况

2015 年，审核委员会共召开了 7 次会议，审议了 21 项议案，听取了公司经营层就财务报表、关联交易、内部控制、经营计划等情况的汇报，提出了加强应收账款管理、大力开展降本增效等工作建议，听取了公司外部审计师工作情况及结果汇报，并与其进行了沟通，同时对相关会议决议进行了签字确认。具体情况如下:

1、2015年3月3日，召开了第二届董事会审核委员会2015年第一次会议，听取了普华永道会计师事务所关于公司2014年财务报告审计初步意见的汇报。

2、2015年3月19日，召开了第二届董事会审核委员会2015年第二次会议，主要审议了关于2014年度报告及其摘要、2014年度业绩公告、2014年度董事会报告、2014年度财务报告的议案、2014年度利润分配预案的议案、2015年度生产经营计划、2015年度财务计划、聘任公司2015年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所、2014年度A股募集资金存放及实际使用情况专项报告、2014年度内部控制评价报告、2015年度煤炭期货套期保值方案的议案，听取了普华永道关于公司2014年度财务报告审计情况的汇报。

3、2015年4月22日，召开了第二届董事会审核委员会2015年第三次会议，审议了2015年第一季度报告和调整部分固定资产折旧年限的议案，听取了公司审计工作2014年完成情况及2015年工作安排的汇报。

4、2015年8月20日，召开了第三届董事会审核委员会2015年第一次会议，审议了关于公司2015年中期报告、关于《公司A股募集资金存放及实际使用情况的专项报告》和关于为中天合创公司煤炭深加工示范项目银行贷款按股比提供担保的议案。

5、2015年10月27日，召开了第三届董事会审核委员会2015年第二次会议，审议关于公司2015年第三季度报告的议案和为中天合创公司煤炭深加工示范项目提供委托贷款的议案。

6、2015年12月6日，召开了第三届董事会审核委员会2015年第三次会议，审议了关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电（集团）有限责任公司转让江苏大屯铝业有限公司75%股权、中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔鑫源有限责任公司100%股权、中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司100%股权、中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔新型建材有限公司100%股权的议案。

7、2015年12月17日，召开了第三届董事会审核委员会2015年第四次会议，听取了普华永道会计师事务所关于公司2015年财务报告审计工作计划的汇报。

2015年审核委员会会议的出席情况（含书面委托）如下：

委员组成	实际出席次数	应出席次数
张克*	4	4
魏伟峰	7	7
彭毅	5	7
赵沛	6	7
向旭家*	4	4

注：张克、向旭家2015年6月新任第三届董事会审核委员会委员。

### 三、董事会审核委员会监督及评估外部审计工作情况

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所及公司《董事会审核委员会工作细则》的相关规定，并按上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等文件的要求，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，监督及评估外部审计机构工作，审阅公司定期报告。

1.向董事会提出聘请外部审计机构的建议。审核委员会认为,续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“普华永道”)为公司2015年度国内、国际审计师,有利于保证公司财务会计信息质量和对外披露信息的公信力,控制信息披露风险,进一步推进公司治理,更好地满足资本市场不断严格的监管要求,以及有利于工作衔接保证质量和效率。审核委员会经过讨论和研究后建议,续聘普华永道为公司2015年度国内、国际审计师。根据审核委员会的建议,经董事会审议,并提请公司2014年度股东周年大会批准,聘任普华永道为公司2015年度国内国际审计师,负责公司在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计工作。

2.审核外部审计机构的审计费用。审核委员会关注公司管理成本控制,对审计机构的审计费用进行了审核,审核委员会认为,在业务规模不断扩大的情况下,公司年度审计费用与2014年保持不变,有效控制了管理成本。

3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。审核委员会监督及评估外部审计相关工作后认为:普华永道熟悉境内外资本市场监管要求,执业严谨、规范,工作勤勉尽责,在保证公司财务会计信息质量,推进公司治理以及促进公司所属企业加强基础管理工作方面,发挥了积极作用。2015年度,普华永道按照审核委员会的要求,在公司管理层的全力配合下,独立开展审计工作,完成了对公司及下属公司的审计工作,保障了会计信息披露及

时、真实和完整。

#### 四、审查公司的内控制度情况，指导内部审计工作，评估内部控制有效性

2015年，审核委员会一如既往的重视审查督促公司内控制度的建设，审议了关于《公司2014年度内部控制评价报告》的议案，听取了关于公司2014年审计工作完成情况和2015年审计工作计划的汇报。

报告期内，审核委员会积极与公司负责内部控制工作的相关部门及内部审计部门进行沟通，定期召开审核委员会听取内控情况报告及内部审计执行情况报告。普华永道对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其在内部控制的审计过程中，未发现公司的内部控制存在重大和重要缺陷。审核委员会讨论后，建议董事会通过公司2015年度内部控制评价报告。

#### 五、深入基层调查研究

按照年度董事会工作计划和公司全年生产经营特点，2015年度，我们开展了以下实地调研活动：

6月17日至6月19日，审核委员会张克、赵沛、魏伟峰、向旭家委员和董事刘智勇到公司鄂尔多斯能源化工基地调研，实地考察了母杜柴登矿井、葫芦素矿井、门克庆矿井、纳林河二号矿井和图克大化肥项目、50万吨工程塑料项目、60万吨煤制甲醇项目和中天合创煤炭深加工项目，听取了相关单位工作情况汇

报，并对项目建设、试生产、运营等工作提出了要求。重点要求充分发挥基地一体化优势。对已投产的图克大化肥等煤化工项目要认真总结项目从立项到投产的成功经验，客观理性查找存在的问题，推进煤化工板块整体提升，推进技术创新和管理创新。在抓好日常生产的同时抓好安全生产和环保工作。同时要深入研究人才引进及人才队伍稳定的相关措施，提高队伍建设水平。煤矿、煤化工项目要从一开始就树立过紧日子的思想，严控各项经费支出，避免投资浪费。

## 六、总体评价

综上所述，报告期内，董事会审核委员会勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责，在监督及评估外部审计工作、审查公司的内控制度情况、审核关联交易等均出具了无保留的审核意见。审核委员会根据公司《章程》、《董事会议事规则》及《董事会审核委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定，在2015年度各项工作中，积极履行了职责。在新的一年里，公司董事会审核委员会将继续兢兢业业，积极履行审核委员会的各项职责。


特此报告。

中国中煤能源股份有限公司

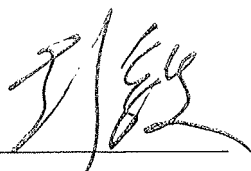
董事会审核委员会

二〇一六年三月二十二日

(此页无正文，为中煤能源董事会审核委员会 2015 年度工作报告之签署页)



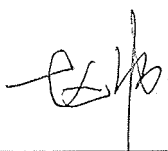
(张 克)



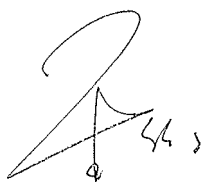
(彭 毅)



(向旭家)



(赵 沛)



(魏伟峰)