

中国国际贸易中心股份有限公司

审计委员会2015年度履职报告

中国国际贸易中心股份有限公司全体股东：

年度内，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等有关法律法规和公司治理的相关规定，积极履行委员会的工作，勤勉尽责，切实有效地监督中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将 2015 年度的履职情况进行报告。

一、审计委员会委员的基本情况

钟维国先生、任克雷先生、马蔚华先生、黄汝璞女士为本届董事会审计委员会委员，钟维国先生担任审计委员会召集人。报告期内，审计委员会成员及任职情况没有变化。

审计委员会委员均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，不存在影响独立性的情况。委员的个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

钟维国先生在财务顾问、税务及管理方面有 20 余年的专业经验，直至 2005 年 6 月退休前为罗兵咸永道会计师事务所的合伙人。钟先生于 2005 年 10 月加入专业顾问公司罗瑞贝德香港有限公司出任税务及业务顾问总监。钟先生为香港会计师公会、香港税务学会及英国特许公认会计师公会会员，为英国特许公认会计师公会香港分会 2005 年 - 2006 年度主席。现任香港联合交易所上市的奕达国际集团有限公司、利记控股有限公司及贸易通电子贸易有限公司独立非执行董事；本公司第六届董事会独立董事。

任克雷先生曾任国家经济委员会政策研究室副主任，中国包装总公司副总经理兼美国公司总裁，深圳市委秘书长兼办公厅主任，深圳特区华侨城建设指挥部主任，华侨城经济发展总公司总经理、党委书记，华侨城集团公司首席执行官兼总裁，华侨城集团公司总经理，华侨城股份公司董事长，康佳集团董事局主席。

现任全国政协委员、华侨城集团公司首席顾问、深圳市设计与艺术联盟主席、中国企业联合会副会长、中国工业设计协会副会长、中国综合开发研究院副理事长、南方科技大学理事会理事、暨南大学董事等社会职务。本公司第六届董事会独立董事。

马蔚华先生拥有经济学博士学位，曾任招商银行股份有限公司执行董事、行长兼首席执行官，招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、香港永隆银行有限公司董事长。现任第十二届全国政协委员；中国金融学会常务理事、壹基金理事长、国泰君安证券股份有限公司、东方航空股份有限公司等独立董事；北京大学、清华大学等多所高校兼职教授；本公司第六届董事会独立董事。

黄汝璞女士于 2004 年 9 月至 2006 年 2 月为卓佳专业商务有限公司董事。在未加入卓佳前，黄女士为罗兵咸永道会计师事务所合伙人，于 2004 年 7 月退休。黄女士于 1968 年加入罗兵咸永道会计师事务所，并于 1978 年开始负责中国业务。1979 年，黄女士为该事务所在广州设立第一个办事处，随后于 80 年代初在上海、北京及深圳相继开设办事处。黄女士对中国的商业制度、法规以及内地的经济发展有很深的了解，尤对中国税务法规及外资企业的运作熟识。黄女士于 2004 年获香港特区政府委任为太平绅士，2008 年获香港城市大学颁授名誉院士。现任嘉里建设有限公司、香港小轮（集团）有限公司、六福集团（国际）有限公司及嘉里物流联网有限公司的独立非执行董事；本公司第六届董事会独立董事。

二、审计委员会年度履职概况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，我们审阅了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）出具的独立性确认函，审阅了普华永道的阶段性工作，认为普华永道按照审计法规和准则执业对公司 2015 年度财务报告及其内部控制进行审计，对公司 2015 年半年度财务报告进行审阅，能够与审计委员会保持及时的沟通，保持了应有的独立性和专业性。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

报告期内，我们对公司聘请外部审计机构发表了事前认可意见，并以会议决

议的形式向董事会提出了聘请普华永道对公司 2015 年度财务报告及其内部控制进行审计，并对公司 2015 年半年度财务报告进行审阅的议案。

3、审核审计费用及聘用条款

我们审阅了公司与普华永道签署的审计业务约定书的条款，并出具了“审计委员会致普华永道的沟通信”。审议通过了普华永道 2015 年度审计费用，并提交公司董事会进行审批。

4、与普华永道讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

我们在普华永道开展现场工作前，审阅了其提供的“了解审计和沟通审计计划”的沟通文件，了解并同意了审计范围、计划、时间表、审计方法和重点关注的领域。对此，我们委托公司出具了审计工作的沟通信。

5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们审阅了普华永道递交的“2015 年解决方案和完成审计的沟通文件”，认为其在审计过程中勤勉尽责，对此我们签署了“普华永道从事 2015 年度审计工作的总结报告及评价意见”。

（二）指导内部审计工作

我们审阅了公司审计部提交的 2015 年年度工作计划。在 2015 年的工作过程中，公司审计部门在每一个审计项目完成后，形成审计报告发送给我们。我们对每一份审计报告进行了审阅，并督促公司对于审计中的发现及时进行整改。我们听取了审计部的年度工作报告，年度培训情况，并进行了指导。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

1、审阅公司财务报告，对财务报告的真实性和准确性提出意见

我们审阅了公司 2015 年度财务会计报表初稿，并签署了书面意见反馈，同意将其提交给普华永道进行审计。我们审阅了截至 2015 年 12 月 31 日经审计后的财务报告(草稿)及由普华永道提交的财务报告审计报告和内部控制审计报告，认为其真实、客观、公正地反映了公司 2015 年度财务状况和经营成果，以及内部控制状况。我们出具了对普华永道初步审计报告的书面意见。

在报告期内，普华永道和公司内部审计没有注意到公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计

判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等的发生。

2、特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，并监督财务报告问题的整改情况

我们与普华永道和公司管理层沟通了相关事宜，在报告期内，与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大错误的的可能性极低。

（四）评估内部控制的有效性

我们听取了公司内部控制的评价方案和工作的执行情况，评估了公司内部控制制度设计的适当性，审阅了公司的《内部控制评价报告》。我们与公司和普华永道讨论了评价和审计过程中注意到的内部控制缺陷，并了解了公司缺陷整改的机制和监督措施以及整改的进度，进一步督促公司及时整改。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们充分听取了公司与普华永道的意见，积极进行协调工作，使公司管理层、公司审计部和普华永道进行充分沟通，提高审计效率，增强审计效果。

（六）其他事项

我们审阅了公司关于变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案的议案，听取了公司对该议案所作的说明，同意公司关于变更原国贸展厅、东写字楼等区域改建项目投资方案的议案。

三、审计委员会会议的召开情况

2015 年度审计委员会共召开了一次现场会议和三次通讯形式的会议，四名审计委员亲自参加了所有会议。

（一）审计委员会 2015 年第一次会议于 2015 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议的主要内容为：

1、审阅公司 2014 年度财务会计报表初稿，并签署书面意见反馈，同意将其提供给普华永道进行审计；

2、审阅 “致普华永道关于中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年度财务报表的审计工作的沟通信”，同意沟通信的内容，并委托公司将沟通信提供给普华永道。

（二）审计委员会 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 13 日在北京的国贸中

心国贸大厦 29 层大会议室召开，会议的主要内容为：

- 1、审议通过了公司 2014 年度财务报告（草稿）；
- 2、审议通过了支付普华永道 2014 年度审计报酬并确认其执行 2014 年度审计的独立性；
- 3、建议董事会聘用普华永道对公司进行 2015 年度财务报告及其内部控制审计，并对公司 2015 年半年度财务报告进行审阅；
- 4、审议通过了《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》，并建议提请于六届十二次董事会会议批准。

审计委员与普华永道进行了单独的沟通，并对公司的酒店业务和写字楼业务进行了实地考察。

（三）审计委员会 2015 年第三次会议于 2015 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开，会议的主要内容为：

- 1、审阅公司 2015 年上半年的财务报告（草稿）；
- 2、审阅普华永道所做的 2015 年中期审阅计划和结果；
- 3、审阅公司审计部完成工作计划情况和公司审计问题整改情况。

（四）审计委员会 2015 年第四次会议于 2015 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议的主要内容为：

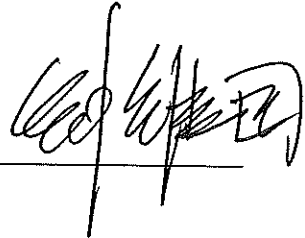
- 1、审核了普华永道出具的 2015 年度审计业务约定书，对相关条款没有意见；
- 2、审阅了普华永道的 2015 年审计安排和审计计划时间表。对普华永道做出的工作安排和审计中重点关注的领域没有意见；
- 3、审阅了普华永道出具的独立性确认函，确认注册会计师保持了应有的独立性；
- 4、审阅并批准了公司 2016 年度内部审计工作计划。


中国国际贸易中心股份有限公司
董事会审计委员会
2016 年 3 月 16 日


(此页无正文)

中国国际贸易中心股份有限公司审计委员会2015年度履职报告

审计委员会委员签署：

钟维国 

任克雷 

马蔚华 

黄汝璞 