

廊坊发展股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

根据中国证监会《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》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限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。

现将审计委员会 2015 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事刘力、梅慎实及董事王大为 3 名成员组成，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事刘力担任。

主任委员：刘力，男，硕士学历，注册会计师。现任北京大学光华管理学院金融学教授、博士生导师；交通银行股份有限公司独立董事；华油惠博普科技股份有限公司独立董事；廊坊发展股份有限公司独立董事。

委员：梅慎实，男，法学博士、中国社会科学院法学研究所博士后。现任中国政法大学商法研究所副教授；北京市京师律师事务所兼职律师；中国证券业协会证券从业人员资格考试教材（命题）专家；江苏省苏州天孚光通信股份公司、黑旋风锯业股份公司、廊坊发展股份有限公司和泓德基金有限公司独立董事。

委员：王大为，男，中共党员，大学学历，工程硕士。现任廊坊

市投资控股集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理；廊坊发展股份有限公司党组织书记、董事长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事长；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。

二、审计委员会会议召开情况

2015 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，分别对公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、内部控制评价工作方案、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿、聘任 2015 年度审计机构等议题进行审议，并对相关议题出具了审计意见。

三、审计委员会履职情况

按照中国证监会要求，在公司 2014 年度年审会计师利安达会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会召开审计沟通见面会，听取了关于公司 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，并将此报告提交年审会计师进行审计，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。2015 年 3 月 2 日，审计委员会与年审会计师召开审计总结会议，听取了年审会计师关于 2014 年审计报告的初步意见，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，保持了注册会计师的独立性，审计报告意见未见不妥之处，同意将审计报告提交公司董事会审议。

2015 年度，我们认真审阅了公司 2014 年度的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为

及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、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。

2015 年度，为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，并将议案提交董事会和股东大会审议。

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规以及公司内部制度，规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、总结评价

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。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。

特此报告。

董事会审计委员会：刘力、梅慎实、王大为

二〇一六年三月二十二日