

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会审计和风险管理委员会
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》等中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计和风险管理委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计和风险管理委员会在 2015 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责，切实有效地开展工作，现将 2015 年度主要工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计和风险管理委员会成员构成

公司第六届董事会审计与风险管理委员会由 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邓传洲担任，所有成员都具有能够胜任审计和风险管理委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会审计和风险管理委员年度履职情况及会议召开情况

(1) 2015 年 5 月 21 日，第六届董事会审计和风险管理委员会第四次会议以通讯方式召开，会议审议了《关于更换公司 2015 年度年审会计机构和内控审计机构的议案》以及《关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》，委员们认真研读两项议案相关资料，综合评价了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资格，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司提供 2015 年度财报审计和内控审计的要求。同时，委员们认为公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，委员们还要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。

(2) 2015 年 6 月 5 日，第六届董事会审计和风险管理委员会第五次会议以现场方式召开，会议主要审议了公司非公开发行股票涉及关联交易的事项，委员会认为关联交易的审批程序，符合法律法规及中国证监会的相关规定，未发现

损害中小股东利益的情形，同意将《关于公司 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案提交公司董事会、股东大会审议。

(3) 2015 年 7 月 30 日，第六届董事会审计和风险管理委员会第六次会议在控股子公司上海太阳能科技有限公司以现场方式召开了。航天机电近几年投建的大型地面电站，是公司利润的主要业源，上海太阳能科技有限公司承担着航天机电大型光伏电站项目的开发、建设等工作，是公司光伏产业的核心企业之一。会上，委员们认真听取了上海太阳能科技有限公司管理层就该公司在国内各地区光伏电站市场开发、投资建设项目储备等情况的汇报，提出了要求两级管理层对标行业一流企业，强化财经管控，优化业务流程，牢牢抓住机遇，尽快扩大市场份额，提高公司产品竞争力的建议。会后，委员们现场参观了 BIPV（光伏建筑一体化）办公楼，并参观了航天光伏电站监控系统，了解了公司依托大数据对光伏电站实施集成监控、数据分析，质量检测评估等环节。

会议还审议通过了 2015 年半年度财务会计报告，《关于预计调整 2015 年度日常关联交易范围及金额的议案》，委员们认为公司经营层基于相关业务增长需要，对日常关联交易范围和金额进行调整是合理的，所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，同意本次调整。

(4) 2015 年 12 月 30 日，第六届董事会审计和风险管理委员会第七次会议在公司汽车产研基地以现场方式召开，该基地是公司高端汽配产业重要的实体运作平台，承担了 EPS 等产品的研发生产销售任务。鉴于 2015 年公司管理层对汽配产业发展提出了实质性的收购兼并扩张计划，委员们格外关注公司汽配产业当前的实际经营和管理情况。现场听取了公司高管和汽车电子分公司管理层对 EPS 项目研发、产线调试、试生产、客户审核反馈等重要情况报告，较全面地了解了汽配主要产品的市场开拓情况。

委员们还听取了审计和风险管理工作组汇报 2015 年度内审、内控工作情况及 2015 年内控工作报告，2016 年内审工作计划等，年审会计师事务所汇报了财报预审情况及内控预审测试情况，并与委员们协商确定了审计工作时间安排，确定了《审计业务约定书》。

委员们要求公司与会计师严格按照中国证监会和财政部的有关规定，做好年度财报的编制与审计工作，确保年报按时披露。

(5) 2016年3月16日，第六届董事会审计和风险管理委员会第八次会议以现场方式召开，公司总会计师汇报了2015年航天机电生产经营、投融资活动及年度财务状况、经营成果、担保情况等。委员们审议通过了公司《2015年全面风险管理报告》，还与年审会计师做了单独沟通，提出了关注重点和审计要求，督促年审会计师确保在约定时限内提交审计报告。

(6) 2016年3月28日，第六届董事会审计和风险管理委员会第九次会议以现场方式召开，内审负责人向委员们汇报了2015年度关联交易执行情况的审计结果，委员们再次审阅了经年审会计师出具初步意见的年度会计报表，同意提交董事会审议；会议还审议了《2015年度内部控制评价报告》，并对年审会计师的审计工作进行评估，结合其工作情况，通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的提案》，审阅了经年审会计师出具初步意见的年度财务会计报表，同意提交董事会审议。

在2015年年度报告编制及财务报表和内部控制审计期间，委员们向公司管理层提出要求，公司在高端汽配产业的收购兼并完成后，应尽快加强内部管理及相关产品的研发速度；同时继续努力降低光伏产业的制造成本，优化市场格局，及时应对行业风险。

三、审计与风险管理委员会年度履职情况总体评价

报告期内，公司审计和风险管理委员会勤勉尽职，定期听取下设工作组及公司内控职能管理部门的汇报，深入基层了解内控规范实施情况，充分发挥独立性，借助自身的专长和经验，从宏观战略层面着眼，并向经营管理和业务开展延伸，认真做好了公司内部控制顶层设计和监督执行工作，监督及评估外部审计机构，指导内部审计工作，审阅公司财务报告并对其发表意见，对内部控制有效性评估等方面建言献策，为提高公司治理水平做出了积极贡献，不断提升公司风险管理水平。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会审计和风险管理委员会

邓川洲、刘运宏、左跃

二〇一六年四月八日