

万鸿集团股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度工作履职情况汇总报告

(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日)

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》的规定及相关制度以及董事会赋予的职权和义务，认真履行与公司及外部审计的沟通、监督职责，维护审计的独立性。现将审计委员会在 2015 年度审计工作中的履职情况汇报如下：

一、审计委员会委员基本情况

公司董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员由具有中国注册会计师资格的刘国辉先生担任，委员由具有丰富专业知识和经验的陆新尧先生和匡健军先生担任。其中，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例。

二、审计委员会年度召开会议情况

公司董事会审计委员会 2015 年度共召开 4 次会议，形成 4 份决议，全体委员亲自出席了全部会议，同时对相关会议决议进行了签字确认。具体情况如下：

(一) 2015 年 2 月 13 日审计委员会召开会议，会议审议通过了本公司《2014 年财务报告及摘要》、《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所为公司 2015 财务报告及内部控制审计机构的议案》、《董事会审计委员会 2014 年履职情况的汇总报告》；

（二）2015年4月28日审计委员会召开会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告》、《关于全资子公司购买苗木资产的议案》、《关于向关联方借款的议案》；

（三）2015年8月27日审计委员会召开会议，会议审议通过了《2015年半年度报告》；

（四）2015年10月30日审计委员会召开会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告》。

三、审计委员会年度工作情况

（一）监督及评估外部审计工作

2015年1月6日审计委员会与公司高管、独董及审计机构——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以简称“中审众环会计师事务所”）项目经理进行多方式沟通，同意公司2014年度报告的工作安排及披露时间为2015年4月30日。

2015年1月15日与独董及中审众环会计师事务所审计项目经理进行沟通，确认审计工作小组人员的构成，确认公司2014年财务报告审计计划的整体安排，同意中审众环会计师事务所的审计计划，确认本年度审计重点。

2015年2月5日，审计委员会对公司未审财务报表及相关资料进行审阅，并与中审众环会计师事务所，确认2014年年度财务报告审计工作的时间安排，并出具了书面的初步意见。并同意年度报告披露时间变更2015年2月17日。

在中审众环会计师事务所现场审计期间，审计委员会与中审众环

会计师事务所的项目经理通过电话、邮件、视频等方式进行沟通，询问审计过程中有无遇到困难、是否发现重大问题及公司是否配合等情况；2015年1月10日、17日、24日三次以书面《审计督促函》督促中审众环会计师事务所严格依照审计计划的安排进行工作，确保如期提交审计报告初稿。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

2015年2月13日，审计委员会与独立董事及年审注册会计师再次进行沟通，听取年审注册会计师对2014年财务报告的正式审计意见，就相关问题询问公司财务部及年审注册会计师，并出具对公司2014年财务报告（经审计）的书面意见。审计委员会认为2014年财务报告编制遵循了企业会计准则及相关规定，财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告的信息真实反映了本公司的经营业绩和财务状况。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，并于2015年2月13日经会议审议，认为该所遵循职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，同意支付2014年的相关费用并续聘该所为公司2015财务报告及内部控制审计机构。

四、对季度财务报告和半年度财务的审阅情况

除了年度财务报告以外，审计委员会会同监事会对公司2015年第一季度财务报告、2015年半年度财务报告和2015年第三季度财务报告在提交董事会审议前均进行了审阅并检查了公司财务及内部审

计情况，公司对提出的意见和建议及时进行了改正和完善，有效监督和确保了公司定期财务报告的质量和编制工作的较好完成。

2016年，公司董事会审计委员会更将积极发挥作用，发挥专业优势，围绕董事会工作部署，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各相关职责，为维护公司和全体股东合法权益不懈努力。

【以下无正文】

万鸿集团股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度工作履职情

况汇总报告委员会委员签字页：

刘国辉	
陆新尧	
匡健军	

万鸿集团股份有限公司

董事会审计委员会

二零一六年四月一十八日

万鸿集团股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度工作履职情
况汇总报告委员会委员签字页：

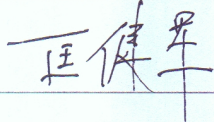
刘国辉	
陆新尧	陆新尧
匡健军	

万鸿集团股份有限公司

董事会审计委员会

二零一六年四月一十八日

万鸿集团股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度工作履职情
况汇总报告委员会委员签字页：

刘国辉	
陆新尧	
匡健军	

万鸿集团股份有限公司

董事会审计委员会

二零一六年四月一十八日