

读者出版传媒股份有限公司

第二届董事会审计委员会2015年度履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由陈泽奎、李宗义和陈芳平 3 名董事组成，其中，李宗义和陈芳平为独立董事，占审计委员会成员总数的 1/2 以上，委员会主任委员由李宗义担任，具备财务、会计专业经验。

二、董事会审计委员会 2015 年度履职情况

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司 2015 年度财务报告审计机构，公司与中喜签订了业务约定书。

中喜负责公司审计的小组人员未在公司任职，与公司管理层不存在关联关系，未持有公司股票，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何经济利益；中喜与公司不存在直接或间接的相互投资关系。在审计工作中，中喜与公司保持了实质和形式上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于独立性的要求。

中喜熟悉公司情况，参与公司 2015 年度审计工作的审计组成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构、经验技能和足够的工作时间，能够胜任审计工作，同时也保持了应有的职业关注责任

和职业谨慎性。

审计过程中，中喜合伙人、项目经理对业务助理人员的工作进行指导、监督和检查，以充分、适当的证据为依据，形成审计结论。现场注册会计师能够与公司董事会审计委员会、独立董事和经理层及时、深入讨论和沟通审计工作安排和发现的问题，出具的相关审计报告真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制情况。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

《公司 2015 年度财务报告》真实、客观反映公司 2015 年度生产经营管理情况，并由中喜出具了恰当的审计意见。

（三）评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会继续充分发挥专业委员会的作用，在日常工作和重大事项中对公司内部控制的实施情况进行监督，就公司内部控制的相关问题与公司、中喜注册会计师进行了充分沟通。公司董事会审计委员会认为公司 2015 年度内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。

（四）与外部审计机构讨论和沟通审计工作

1、在中喜对公司进行 2015 年度现场审计前，公司董事会审计委员会与中喜就审计工作安排及工作准备进行了讨论和沟通。

2、在中喜出具公司 2015 年度财务报表审计报告初稿后，公司董事会审计委员会进行了审阅，认为公司 2015 年度财务报表的编制符合企业会计准则的要求，采纳的会计政策和会计估计符合公司的实际情况，真实、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、公司董事会审计委员会在中喜开展审计工作中及时了解其工作进度和主要问题，督促其按约定时间内提交审计报告。

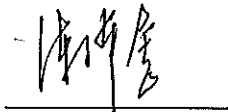
三、董事会审计委员会会议召开情况

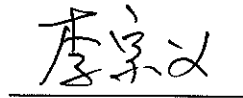
2015 年度，公司第二届董事会审计委员会共召开 2 次会议，独立董事成员均亲自出席，会议对定期财务报告、审计机构的续聘等事项进行了审议，对年度审计工作与审计机构人员进行了沟通。

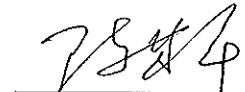
四、总体评价

报告期内，公司第六届董事会审计委员会从财务报告和内部控制的日常监督着手，履行自身职责，认为公司重点做好了完善重大事项的决策和评价程序、进一步规范管理工作、发挥公司优势、严控成本和费用等工作。同时，公司第二届董事会审计委员会与公司其他监督机构有益互补，强化了对公司风险的预防力度。公司管理层也能够积极配合公司第二届董事会审计委员会开展工作，认真执行公司决策机构确定的事项，认真整改公司各监督检查机构提出的问题。公司总体运行未出现重大风险，并进一步细化和加快了结构调整的工作内容和步伐。

(以下无正文，为审计委员会委员签字页)


陈泽奎


李宗义


陈芳平

2016年4月26日