

## 审计委员会 2013 年度履职情况报告

公司董事会审计委员会于 2007 年成立，是董事会下设的专门工作机构。2011 年公司新一届董事会选举产生第五届董事会审计委员会。根据中国证监会、上交所、公司《董事会审计委员会实施细则》相关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，2013 年度召开 3 次临时会议，2 次审计沟通会，在公司年报审计、关联交易等多方面履行了审计监督职责，主要工作内容如下：

### 一、监督及评估外部审计机构工作情况

公司自 1994 年到 2013 年已经连续 20 年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（下称：普华永道）作为境内审计机构。对普华永道 2013 年度审计工作情况及执业质量满意，在审计过程中能够遵循相关的客观性及独立性原则，为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，建议公司董事会在 2014 年度续聘普华永道。

### 二、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司完成内部控制自我评价工作。

### 三、2013 年年报审计工作中的履职情况

（一）审计委员会认真审阅了普华永道发来的对公司 2013 年度审计及内部控制审计工作的初步工作计划，与注册会计师协商确定了 2013 年度财务报表审计及内部控制审计工作的沟通计划、审计策略及具体工作时间表。

（二）2013 年 12 月 23 日公司为五位独立董事、审计委员会安排了一次与年审会计师的见面会，就审计及内部控制审计过程中发现的

问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流。

(三) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后, 董事会审计委员会再一次审阅了公司 2013 年度财务会计报表。

(四) 在普华永道出具 2013 年度审计及内部控制审计报告后, 董事会审计委员会召开工作会议, 并对普华永道从事本年度公司的审计工作进行了总结, 并就公司年度财务会计报告以及关于下一年度聘请会计师事务所等议案进行表决并提交本次董事年会审核。

#### 四、加强关联交易事项审查

报告期内, 我们审核了《关于采取 BT 模式投资建设南京至高淳新通道工程及宁高城际轨道交通二期(跨湖段)工程项目的议案》、《关于转让上海江天实业有限公司股权的议案》等关联交易议案, 认为关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则, 有利于公司拓展新业务, 优化资产结构, 能为公司带来收益, 不影响公司的独立性, 并发表了同意意见。

2014 年, 审计委员会将继续充分发挥审计委员会的监督职能作用, 加强与公司经营层和审计机构的沟通, 推动公司内控建设, 密切关注公司的生产经营情况, 切实的维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

审计委员会: 刘宁元、顾伟、刘启中、戴文凯  
上海振华重工(集团)股份有限公司

2014 年 3 月 24 日