

广西桂冠电力股份有限公司董事会

审计委员会 2015 年度履职情况的报告

根据中国证监会《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《审计委员会年报工作规程》等相关规章制度的要求，审计委员会对 2015 年的审计工作履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具有注册资产评估师执业资格的独立董事担任。

董事会审计委员会组成人员：

主任委员：沈琦

委员：刘全成、唐军生、赵燕士、雷民军。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会共召开会议 4 次：

（一）2015 年 1 月 15 日，召开了年审电话会议，会议主要内容是听取 2014 年度审计工作的计划安排和 2014 年度业绩快报公告；

（二）2015 年 3 月 2 日，召开了与公司、年审会计师的电话沟通会，听取公司有关年度经营成果的汇报、公司内控建设自我评价工作汇报；对 2014 年度报告、公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算（草案）报告、2014 年度利润分配方案等议案中重要事项与会计师进行交流沟通；同意将以上议案提交 2014 年度董事会审议。

（三）2015 年 6 月 8 日，听取公司和中介机构关于与本次重大

资产重组相关审计报告、评估报告的议案及公司即将召开的临时股东大会会务工作、龙滩重大资产重组投资者沟通进展情况。

（四）2015年7月30日，电话会议听取公司汇报鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据国资委要求，审议新聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计工作的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

三、审计委员会对2015年年度报告审计履职情况

（一）公司审计委员会在公司2015年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，在公司审计委员会、会计师事务所、公司之间建立顺畅的沟通渠道，及时听取了公司管理层对公司2015年度经营情况等重大事项的汇报；协商确定了2015年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜；审阅了公司财务报告、公司内控自评报告；对公司的2015年度财务报告做了认真审阅，我们认可会计师事务所出具的审计报告，公司的财务会计报告反映了公司当期财务状况和经营成果，公司的会计报表真实、准确、完整。

（二）督促公司中介机构在公司重大资产重组审计、资产评估、盈利预测工作中严格遵循独立、客观、公正的执业准则；报告期内提名了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计工作的审计机构和内部控制审计机构；

（三）发挥审计委员会的作用积极推动公司内控制度的建设与实施，报告期内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、

组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现、纠正了错误与舞弊，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性。

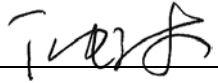
总体评价：审计委员会委员勤勉尽责，恪尽职守，遵照了《公司章程》和《审计委员会年报工作规程》，较好地履行了相关职责。

四、向公司董事会提交新聘会计师事务所的建议

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据国资委要求，审议新聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计工作的审计机构；鉴于信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 2015 年公司的审计任务，本审计委员会同意：**公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计工作的审计机构和内部控制审计机构；并同意将该项提案提交公司董事会审议。**

（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告》）

董事会审计委员会委员：



沈琦

刘全成

唐军生

赵燕士

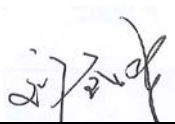
雷民军

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2016年3月29日

（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告》）

董事会审计委员会委员：

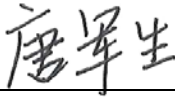
_____ 沈琦	 _____ 刘全成	_____ 唐军生
_____ 赵燕士	_____ 雷民军	

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2016年3月29日

（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告》）

董事会审计委员会委员：

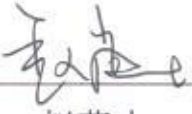
_____ 沈 琦	_____ 刘全成	_____  唐军生
_____ 赵燕士	_____ 雷民军	

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

(本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告》)

董事会审计委员会委员：

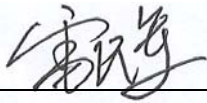
_____ 沈 琦	_____ 刘全成	_____ 唐军生
 _____ 赵燕士	_____ 雷民军	

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

（本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告》）

董事会审计委员会委员：

沈琦	刘全成	唐军生
赵燕士	 雷民军	

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2016年3月29日