

四川川大智胜软件股份有限公司

董事会审计委员会 2009 年第三季度工作报告

根据公司《内部审计制度》等有关规定，现将本委员会 2009 年第三季度工作情况及第四季度工作计划报告如下：

一、第三季度工作情况

依据 2009 年公司审计工作计划，完成以下任务及日常工作：

1、完成《关于四川川大智胜软件股份有限公司 2009 年半年度业绩快报审计报告》。

2、完成《公司募集资金的存放与使用情况 2009 年第二季度审计报告》。

3、完成《关于对公司与四川大学签订的“视频车辆检测器”〈项目研发合同书〉的审计报告》。

4、完成《关于四川川大智胜系统集成有限公司股东第二次出资情况的审计报告》。

5、完成《关于四川川大智胜软件股份有限公司北京分公司财务制度的设计及实施情况的审计报告（2009 年 1 月-7 月）》。

二、第四季度工作计划

1、对公司募集资金三季度的存放与使用情况进行季度审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

2、对公司现金及银行存款帐户管理相关制度执行情况及有效性进行后续审查和评价。

3、审查和评价信息披露事务管理制度的实施情况。

4、对公司基本建设项目截至09年底的执行情况进行审计并出具意见。

四川川大智胜软件股份有限公司

董事会审计委员会

二00九年十月二十六日