

国投安信股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

根据《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》等相关文件，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效开展工作。现将 2015 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2015 年年初，公司实施并完成了重大资产重组。根据工作需要，公司董事会审计委员会原委员杨金观先生、周华瑜先生、胡俞越先生于 2015 年 4 月 16 日辞去任职并按规定在新任委员就任前继续履职。

2015 年 5 月 8 日，公司召开六届七次临时董事会和 2014 年度股东大会，聘任曲晓辉女士、邱海洋先生、叶柏寿先生 3 名董事担任公司审计委员会委员，其中，曲晓辉女士、邱海洋先生为独立董事。审计委员会主任委员由曲晓辉女士担任。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

审计委员会成员基本情况可参见公司董事基本情况介绍。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2015 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次，共审议预

(议)案 6 项, 听取汇报 5 项, 具体情况详见下表:

序号	届次	时间	预(议)案 、汇报及讨论事项	出席情况
1	2015 年 第 1 次	2015 年 1 月 15 日	1. 与审计事务所进行 2014 年度财务报表、内部控制审中沟通。	全体委员 现场会议
2	2015 年 第 2 次	2015 年 3 月 16 日	1. 听取审计事务所的年度审计工作情况汇报; 2. 与审计事务所进行 2014 年度财务报表、内部控制审计的审后沟通。	全体委员 现场会议
3	2015 年 第 3 次	2015 年 4 月 16 日	1. 听取审计事务所与公司管理层工作汇报和审后沟通; 2. 审议《中纺投资 2014 年度审计委员会履职情况汇总报告》; 3. 审议《中纺投资 2014 年年报审计工作总结报告》; 4. 审议《关于续聘 2015 年度财务报表审计机构的议案》; 5. 审议《关于续聘 2015 年度内部控制审计机构的议案》。	全体委员 现场会议
4	2015 年 第 4 次	2015 年 10 月 28 日	1. 审议《国投安信关于变更 2015 年度财务审计机构的议案》; 2. 听取新聘审计事务所的相关介绍。	全体委员 现场会议
5	2015 年 第 5 次	2015 年 12 月 22 日	1. 审议《公司关于 2015 年度财务报表审计方案的议案》。	全体委员 现场会议

三、董事会审计委员会履行职责情况

(一) 关注年报审计工作

在 2015 年第 1、2、5 次会议中, 审计委员会与年审会计师事务所分别就 2014 年、2015 年年报审计工作进行了充分交流和沟通, 内容包括: 年报审计时间计划、审计服务团

队的配置及独立性、风险评估及审计策略、审计内容与重点、提请关注事项等。在会计师事务所出具初步审计意见后，及时与年审会计师沟通年报审计等相关情况，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。

(二) 选聘及监督外部审计机构

根据重大资产重组工作需要，2015 年 10 月 28 日，审计委员会第 4 次会议审议通过了《国投安信关于变更 2015 年度财务审计机构的议案》，将公司 2015 年度财务审计机构由“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”。

履职期间，审计委员会不定期听取外部审计机构关于审计工作的情况汇报，并对外部审计机构提出指导性意见与明确要求，监督外部审计机构独立、客观、公正的开展审计工作，履行业务约定书的责任与义务。

(三) 关注内部控制及内部控制审计

报告期内，审计委员会就公司 2014 年度内部控制审计与审计机构进行了充分沟通，并听取了内部控制审计工作总结。

由于公司在 2015 年实施并完成了重大资产重组，根据财政部、证监会联合颁布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）规定：“主板上市公司因进行破产重整、借壳

上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，经与上交所沟通，公司不需披露 2015 年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

四、工作展望

2016 年，审计委员会将更加恪尽职守，严格按照《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》、《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，切实有效地监督外部审计工作、发挥内部审计作用、促进建立有效内部控制，在公司风险防范、完善治理结构、保护股东利益等方面发挥更大的作用。

国投安信股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一六年三月二十九日