

华菱星马汽车（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2015 年度履职报告

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，我们作为华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会成员，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，现就 2015 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

截至目前，公司第六届董事会审计委员会由章铁生先生（独立董事）、刘正东先生（独立董事）、张道祥先生 3 名委员组成，其中章铁生先生（独立董事）为主任委员。

二、审计委员会 2015 年度会议召开情况

2015 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次正式会议。

1、2015 年 1 月 7 日，公司审计委员会与负责公司年度报告审计工作的年审会计师召开了沟通会。协商确定了公司 2014 年度财务报告审计工作的时间安排，并督促年审会计师在约定时限内提交公司 2014 年度审计报告。

2、2015 年 2 月 16 日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司 2014 年度《审计报告》（初稿）进行了审议，并形成书面意见，认为：经年审会计师初步审定的 2014 年年度财务报告真实、准确、完整，对年审会计师拟对公司财务报告出具的审计意见无异议。

3、2015 年 3 月 13 日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司 2014 年度《审计报告》进行了审议，认为：经年审会计师审定的公司 2014 年年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。

4、2015 年 4 月 26 日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司 2015 年第一季度报告进行了审议，认为：公司 2015 年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。

5、2015年7月30日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司2015年半年度报告进行了审议，认为：公司2015年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。

6、2015年10月27日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司2015年第三季度报告进行了审议，认为：公司2015年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。

三、审计委员会2015年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司董事会聘用的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。

（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于华普天健在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司2014年度的审计任务，故审计委员会提议续聘华普天健为公司2015年度的审计机构。

（3）审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司支付给华普天健的年度审计费用与公司披露的审计费用情况相符。

（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，我们与华普天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。我们认为华普天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司审计部2014年工作总结及2015年工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司已对相关内部控制制度进行了梳理，制定及修订了若干制度，通过制度建设，加强内部控制，通过责任追究机制的建立，强化制度的执行力，从而提升了公司内部控制的有效性。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

5、协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通

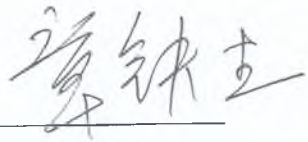
报告期内，我们积极与公司管理层、年审会计师事务所进行充分有效的沟通，与管理层一起了解年审会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，敦促公司审计部加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。

四、总体评价

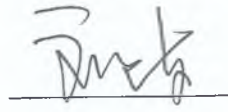
报告期内，我们依据相关法律、法规和《公司董事会审计委员会工作制度》的要求，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。我们将在以后的工作中，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定进一步完善和改进工作，更加尽职尽责的履行各项职责。



（此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会审计委员会
2015 年度履职报告》之签字页）



章铁生



刘正东



张道祥