

## 新疆城建（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2014 年度的履职情况汇报如下：

### 一、公司董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由李婷、王新安、易永勤 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事李婷担任。

### 二、公司 2014 年度报告、内控控制报告的审计工作情况

（一）2015 年 2 月 2 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会审前沟通会议。审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计估计合理，编制原则符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定要求，客观、真实地反映了公司的财务状况，同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。同时审议了年审会计师事务所执行 2014 年度财务报告审计及内部控制审计工作的审计计划。

（二）2015 年 3 月 25 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会审后沟通会议。对会计师事务所出具的初步审计意见进行了审阅，提出了一些审计工作建议，并督促审计机构按时完成年度审计工作；同时，听取公司审计监察部汇报 2014 年内部控制审计工作，并审阅了公司《内部控制自我评价报告》。

(三) 2015年4月16日对中审华寅五洲会计师事务所出具的  
公司2014年度的财务会计报表进行了仔细审核,认为该报表的编制  
符合《企业会计准则》的要求,能够真实、准确、完整地反映公司  
2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量  
情况,一致同意提交公司董事会审议。

#### 四、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

##### 1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中审华  
寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“五洲所”)财务  
审计、内控审计工作情况进行了监督评价,提出了对审计工作的一些  
建议。董事会审计委员会认为五洲所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,能够独立客观、实事求是地发  
表相关审计意见。董事会审计委员会就审计范围、审计计划、审计方  
法及在审计中发现的重大事项等与五洲所进行了讨论和沟通。

##### 2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,评估公司内  
部控制制度设计的适当性,积极推动公司内部控制制度建设。督促指  
导公司完成内部控制自我评价工作,审阅内部控制自我评价报告和外  
部审计机构出具的内部控制审计报告,及时沟通发现的问题与改进方  
法,并根据对内部控制评价和审计的评估结果,督促内控缺陷的整改。

3、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟  
通。

公司董事会审计委员会通过召开会议积极协调管理层就重大审  
计事项与外部审计机构的沟通,协调内部审计部门与外部审计机构的

沟通及对外部审计工作的配合。

#### **五、对 2014 年度财务审计机构工作总结及续聘公司 2015 年度财务审计机构的意见**

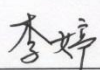
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，公司 2014 年度聘请其作为公司的财务报告审计机构，中审华寅五洲会计师事务所在受聘期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计任务。同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构。建议 2015 年度财务审计费用为人民币 85 万元，审计委员会委员一致同意将上述两项意见提交董事会审议。

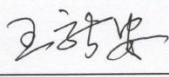
#### **六、对 2014 年度内控审计机构工作总结及续聘公司 2015 年度内控审计机构的意见**


中审华寅五洲会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，其内部控制审计制度健全，质量控制标准清晰，执行严格，能够正确处理内控咨询、评价业务与内控审计业务的关系，确保内控审计业务的独立性，有助于公司通过内控审计建立健全风险防范机制，加强内部管理，提升整体管理水平，且符合监管机构关于内控审计评价的有关规定。同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构，建议 2015 年度内控审计费用为人民币 40 万元，审计委员会委员一致同意将上述两项意见提交董事会审议。

(此页无正文，为《新疆城建(集团)股份有限公司董事会审计委员会履职报告》  
之签字页)

委员签字：

  
李 婷

  
王新安

  
易永勤

2015年4月