

通策医疗投资股份有限公司

第六届董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告

各位股东、各位董事：

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，现将 2013 年度工作情况向董事会作如下报告：

公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

一、公司董事会审计委员会 2013 年度会议召开情况

2013 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议：

1、2013 年 3 月 1 日，公司审计委员会在第六届董事会第二十三次会议上就公司续聘公司 2013 年度审计机构事项进行了审议，并出具了专门的意见。

2、2013 年 3 月 28 日，召开了董事会审计委员会委员、独立董事与会计师事务所关于公司 2012 年年报事项沟通会，听取了会计师事务所对 2012 年年度报告的审计范围、报告类型、关联方认定等重要事项的汇报。

3、2013 年 8 月 27 日，董事会审计委员会召开会议，审议修订《公司内部审计工作管理制度》，对公司现有的内部审计工作管理制度进行了部分修订。并提交公司董事会审议。

4、2013 年 10 月 24 日，公司审计委员会在第六届董事会第二十八次会议上就公司续聘公司 2013 年度审计机构事项进行了审议，并出具了专门的意见。

二、审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

近几年，公司一直聘请天健会计师事务所作为公司的财务审计，天健会计师事务所能够独立、专业的完成公司年度财务报表审计服务。

鉴于上述原因，公司审计委员会建议公司董事会继续聘任天健会计师事务所作为公司 2013 年度的财务外部审计机构。

经审核，公司实际支付给天健会计师事务所 2012 年度审计费用为 66 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

（二）公司 2013 年的审计工作情况

1、会计师事务所进场前，认真听取、审阅了天健会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，与天健会计师事务所进行了沟通，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。

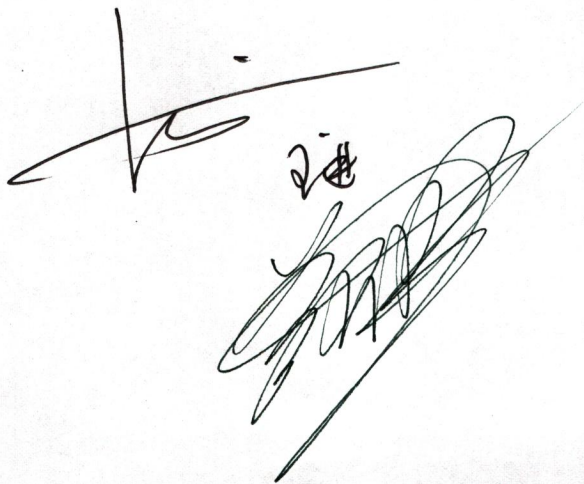
2、审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与会计师事务所就审计过程中发现的问题及关键事项进行了充分的沟通和交流。

3、按照相关规定要求，公司审计委员会在公司 2013 年年度审计报告初步审计意见后，于 2014 年 3 月 28 日召开沟通会，听取审阅了编制的 2013 年年度财务会计报表及编制依据，进行了充分沟通，同意天健会计师事务所认定的公司财务处理，认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2013 年年度财务会计报表状况、经营成果和现金流量，对会计师事务所出具的公司 2013 年年度财务报表审计意见无异议，一致同意依据会计师事务所审计的公司 2013 年年度财务会计报表进行年度报告的编制，并提交公司董事会审议。

4、审计委员会就天健会计师事务所 2013 年度对公司的审计工作进行了评估，认为该所对公司审计期间勤勉尽责，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表了意见，较好的完成了各项审议工作。

2013 年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2014 年我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

特此报告。



通策医疗投资股份有限公司审计委员会

2014 年 4 月 8 日