

上海隧道工程股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“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。现对审计委员会 2015 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期内，公司第七届董事会三年任期届满，经 2015 年 10 月 19 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，选举产生了新一届董事会成员，并经 2015 年 10 月 19 日公司第八届董事会第一次会议审议通过了新一届审计委员会成员。截至 2015 年 12 月 31 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事周骏先生、独立董事董静女士、董事宋晓东先生组成，其中周骏先生具有专业会计资格，担任审计委员会主任委员。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议：

1、2015 年 3 月 27 日，召开了公司第七届董事会审计委员会第十六次会议，审议了《公司 2014 年度审计情况汇报》、《公司 2014 年度财务报表》、《公司 2014 年度内部控制审计汇报》、《公司 2014 年度内部控制自评工作汇报》。

2、2015 年 4 月 9 日，召开了公司第七届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《公司 2014 年年度财务报告及审计报告》、《会计师事务所 2015 年度报酬》、《同意续聘立信会计师事务所为公司 2015 年审计机构》、《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》、《公司内部控制审计报告》。

3、2015 年 4 月 27 日，召开了公司第七届董事会审计委员会第

十八次会议，审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》、《关于物业租赁关联交易的议案》。

4、2015 年 8 月 27 日，召开了公司第七届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2015 年半年度内部控制自我评估报告》。

5、2015 年 10 月 28 日，召开了公司第八届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

三、 公司董事会审计委员会 2015 年度工作履职情况

1、 监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2014 年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。

2、 2014 年年报审计工作中的履职情况

在公司 2014 年年报审计工作中，董事会审计委员会充分履行监督职能，与公司聘请的年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就 2014 年年报审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2014 年年报的审计工作符合公司的审计安排，编制符合《企业会计准则》和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。

3、 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，组织相关人员结合公司实际情况，整理内部控制缺陷，促使公司内控工作得到有效执行。

4、 对公司内控审计工作指导情况

审计委员会审阅了公司年度内部审计计划，以及公司半年度及年度内审工作报告，以监督内部审计工作按计划实施，并及时掌握公司可能存在的内部控制风险，督促存在缺陷的整改工作有效落实。

5、审核公司的财务信息及其披露

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，客观公正的反映了公司财务状况及公司经营成果，且公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。

6、对公司关联交易事项进行审核

审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，对公司报告期内发生的重大关联交易进行审核并发表书面审核意见，认为公司关联交易事项合法、合理，交易定价公开、公允，不存在损害公司股东利益的情形。

四、 总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《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细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。

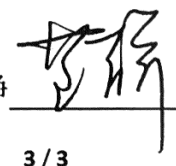
上海隧道工程股份有限公司董事会

审计委员会

2016年4月13日

委员签字：

周骏 

董静 

宋晓东 