

# 柳州钢铁股份有限公司 2013 年度

## 董事会审计委员会工作报告

报告期内，公司审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《审计委员会实施细则》的规定，积极地履行监督、核查职能，加强与公司内、外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露，提请留任或更换外部审计机构等。充分发挥了审计委员会的重要作用，现将有关工作汇报如下：

### 一、董事会审计委员会的工作情况

1、2013 年 1 月，审计委员会对公司 2012 年度财务会计报表编制情况进行了初步审阅。

2、2013 年 1 月 6 日，审计委员会与致同会计师事务所举行见面会，对会计师事务所进场审计的计划及审计内容进行沟通。

3、2013 年 4 月 24 日，审计委员会与致同会计师事务所再次进行会面，对会计师事务所出具的公司 2012 年度财务会计报表初步审计意见相互交换意见。

4、2013 年 4 月 24 日，审计委员会对公司在公司 2012 年度财务会计报表进行表决，审议通过公司 2012 年度财务会计报表。

### 二、董事会审计委员会对公司 2012 年度财务会计报表的意见

1、公司 2012 年度财务会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制。内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

2、公司 2012 年度财务会计报表的所披露的信息真实、完整地反映了公司 2012 年度的财务状况、经营成果、内控制度和重大关联交易等事项。

3、公司 2012 年度财务会计报表的审核符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

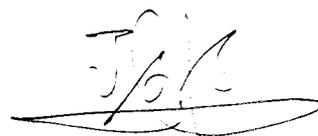
4、公司董事会审计委员会成员没有发现参与 2012 年度财务会计报表编制和审议的人员有违反规定的行为。

2014 年 4 月 22 日

(接上页)

董事会审计委员会成员签字:

甘贵平



江培



柳州钢铁股份有限公司  
董事会审计委员会  
2012年4月24日