

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

审计委员会 2015 年履职报告

作为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司审计委员会，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、发对及公司《章程》、《独立董事工作细则》、《专门委员会细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等的有关要求，勤勉尽责，忠实履行了委员会职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）公司本报告期末审计委员会由以下董事组成：

王书亚，男，中国国籍，1958 年 8 月出生，大专学历，中共党员、注册会计师。1983 年任湖北省荆门市生活资料公司会计；1985 年任湖北省荆门市生活资料公司副科长；1988 年任湖北省荆门市生活资料公司科长；1989 年—2000 年调至湖北省荆门市审计局任职；2001 年至今任湖北金恒会计师事务所有限公司董事长。2015 年 5 月至今任公司独立董事。

陈旺新，男，中国国籍，1971 年 6 月出生，本科学历。1999 年—2007 年先后在湖北法知星等律师事务所任律师；2007 年 5 月—2011 年 1 月任北京市天一律师事务所副主任；2011 年 2 月—2012 年 12 月年任北京市律通律师事务所主任；2013 年 1 月至今任北京市鑫程律师事务所主任。2015 年 5 月至今任公司独立董事。

鲜言，男，1974 年 1 月出生，2005 年至 2010 年任上海宾利投资咨询有限公司董事；2011 年至 2012 年任精九资产管理（上海）有

限公司董事；2011年至2012年任北京天依律师事务所律师；2012年担任本公司董事长，2015年12月28日辞去公司董事长职务。

其中，王书亚为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。

（二）报告期内离任审计委员会人员情况

张红山：2008年6月-2011年2月于上海证券有限责任公司合规总部工作，2011年2月-2012年9月于上海证券有限责任公司风险管理总部工作，2012年10月-至今于上海证券有限责任公司并购业务总部工作。2013年12月任本公司独立董事，2015年5月离任。

曾宏翔：湖北今天律师事务所合伙人，1999年10月至今在今天律师事务所从事律师工作。2013年12月任本公司独立董事，2015年5月离任。

恽燕桦：2005年7月至2010年8月在上海久信会计师事务所有限公司从事审计工作；2010年8月至2012年7月在上海信远会计师事务所从事审计工作；2012年10月任本公司独立董事，2015年5月离任。

其中，张红山为原审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。

二、2015年审计委员会专门会议召开情况

公司2015年共召开四次审计委员会专门会议。

1、2015第一次审计委员会专门会议于2015年3月16日召开，审议如下内容：

- （1）听取公司管理层2014年公司经营情况的汇报；
- （2）审阅公司审计部关于2014年度内部审计工作情况的汇报；
- （3）审议审计部提交的公司2015年度内部审计工作计划；
- （4）研究确定《公司2014年年报编制安排方案》，通报审计委员会与会计师事务所就年审时间、计划和审计重点等事项的沟通情况。

2、2015第二次审计委员会专门会议于2015年4月27日召开，

审议如下内容：

- （1）审阅公司 2014 年年度报告、2015 年第一季度报告全文初稿；
- （2）审阅公司审计部关于 2015 年一季度内部审计工作情况的汇报；
- （3）审议审计部提交的公司 2015 年半年度内部审计工作计划；
- （4）同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

3、2015 第三次审计委员会专门会议于 2015 年 7 月 28 日召开，审议如下内容：

- （1）、审阅公司 2015 年半年度报告初稿。
- （2）、审阅公司审计部关于 2015 年半年度内部审计工作情况的汇报；
- （3）审议审计部提交的公司 2015 年三季度内部审计工作计划。

4、2015 第四次审计委员会专门会议于 2015 年 10 月 26 日召开，审议如下内容：

- （1）审阅公司 2015 年第三季度报告初稿。
- （2）审阅公司审计部关于 2015 年三季度内部审计工作情况的汇报；
- （3）审议审计部提交的公司 2015 年四季度内部审计工作计划。

三、2015 年与公司管理层及外部审计机构沟通情况

审计委员会与公司管理层、独立董事、会计师事务所进行了必要的沟通。审计委员会委员与公司管理层通过电子邮件、电话、现场参观、会议等方式保持了经常的沟通，对公司整年的管理运行情况进行了持续关注。

年报审计期间，审计委员会与会计师事务所进行了审计前、审计

中、审计后的持续沟通，全程督促年审会计师在保证审计质量的同时，按计划实现提交审计报告。在会计师事务所出具了初步审计意见后，审计委员会成员、独立董事和年审注册会计师单安排见面会，沟通了解审计过程中的情况。

四、出具评价、专门意见情况

（一）对公司财务会计报告的专门意见

年报审计期间，审计委员会和公司相关部门进行了跟踪配合，对公司 2014 年的财务会计报告出具了专门意见，认为：公司出具的财务报表符合《企业会计准则》及财政部、证券监管部门的相关规定和要求，公司 2014 年交易记录真实，凭证保存完整。

（二）对会计师事务所年报审计工作的评价

会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则；会计师事务所所有职员在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或间接互相投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。

在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必须的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

审计人员在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据，会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司审计委员会

2016 年 2 月 25 日