

新疆百花村股份有限公司

第六届董事会审计委员会 2015 年度履职报告

根据中国证监会和上海证券交易所《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》、《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。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

公司于 2016 年 6 月 5 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第六届董事会审计委员会由 5 名董事组成，情况如下：

主任委员：蒋洪文董事

成员：王建军董事、朱玉吉董事、王道君董事、安涛董事

二、审计委员会年度会议召开情况

2015 年，公司第六届董事会审计委员会共召开二次会议。

（一）六届董事会审计委员会 2015 年第一次会议

2015 年 8 月 18 日，审计委员会召开第一次会议，主要审议了《公司 2015 年半年度报告及摘要》，并同意提交董事会审议。

（四）六届董事会审计委员会 2015 年第二次会议

2015 年 10 月 20 日，审计委员会召开第二次会议，主要审议了《公司 2015 年第三季度报告及摘要》，并同意提交的董事会审议。

三、审计委员会 2015 年度履职情况

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《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，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，对公司编制的财务报告进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上市公司的监管要求，财务状况良好。主要工作如下：

(一) 监督及评估外部审计机构工作

(二) 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司财务报告，针对发现的问题进行了沟通和交流，审计委员会认为，报告期内，公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报告合并基础准确；公司财务会计报表内容可观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况；同时，要求公司及注册会计师应该严格执行新企业会计准则，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

(三) 指导公司内部审计

审计委员会与公司内审相关部门就 2015 年内部审计工作计划及实施进行了沟通，并严格按照监管局的要求提出了内部审计的重点内容。

报告期，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，指导公司内控实施，建立了与公司管理模式相适应的内部控制体系，并使之得到有效执行。

四、 总结

报告期内，公司第六届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，充分履行了勤勉尽责义务，以足够的时间和精力履行委员会的工作职责，切实有效的监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

审计委员会委员:蒋洪文、王建军、朱玉吉、王道君、安涛

新疆百花村股份有限公司审计委员会

2016 年 3 月 3 日