

# 上海物资贸易股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

公司董事会：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽职，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告如下：

## 一、公司董事会审计委员会组成情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 人组成，其中有 2 名独立董事，包括独立董事袁敏先生、独立董事刘凤元先生，董事陶清女士。报告期内，审计委员会人员调整变化，袁敏先生于 2015 年 11 月 27 日接替郭永清先生担任公司独立董事并兼任审计委员会主任委员。

## 二、公司董事会审计委员会年度沟通及会议召开情况

报告期内，审计委员会工作沟通 4 次，其中召开现场会议 3 次：

2015 年 1 月 13 日，审计委员会就做好 2014 年度审计工作与公司相关部门、会计师事务所进行了沟通，制订了书面计划，明确了相关工作的分工及进度要求。

2015 年 2 月 2 日，审计委员会召开与会计师事务所见面沟通会，听取了对公司 2014 年度预审工作进展情况，通报了预审问题。

2015 年 3 月 16 日，审计委员会再次召开与会计师事务所见面沟通会，就年报审计中涉及公司下属无锡分公司与炉料公司相关交易，浙江上物和公司、浙江宝银关联交易，有色分公司预收、预付、存货管理等事项进行沟通与交流。

2015 年 3 月 23 日，审计委员会会议审议通过了委员会 2014 年度履职情况报告、对年审会计师出具公司 2014 年年度审计报告的意见等议案。

## 三、公司董事会审计委员会履职情况

### 1、年度审计工作中的履职情况

报告期内，审计委员会就公司 2014 年度审计工作会同公司管理层及资产财务部、审计监察室、董事会办公室进行了沟通与安排，结合公司年度报告披露的整体安排，明确了审计工作时间安排及进展要求。在年审注册会计师出具初步意见后，再次进行见面沟通，就相关事项进行问询与交流。在审计机构出具 2014 年审计报告后，审计委员会提出审核意见，并向董事会提交了审计机构从事公司

2014 年度审计工作的总结报告以及下一年度聘任立信会计师事务所的意见。

## 2、监督与评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会对公司 2014 年度审计机构立信会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为立信会计师事务所在为公司提供 2014 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2014 年度审计工作。

## 3、对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出建议或意见，要求公司管理层完善内控制度与流程，切实提高内控执行力，重点与合同、预付、应收及库存等环节加强管理。

## 4、对公司内部审计工作指导情况

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，以及参加公司董事会议和专门委员会等途径，掌握公司内部审计工作情况，要求并指导公司加强内部审计与日常管控，落实经营和财务风险控制。

## 四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责，认真履行了相关职责。

上海物资贸易股份有限公司

董事会审计委员会

2016 年 4 月 28 日