

董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

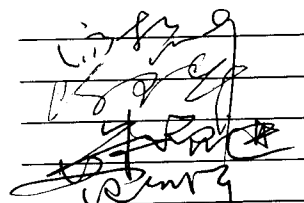
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求以及公司章程的规定，报告期内，董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了各项工作任务。

董事会审计委员会于报告期内共召开了 4 次会议，每次与会的委员人数、议事程序均符合《董事会审计委员会工作细则》的要求。在历次审计委员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良好的专业性和独立性，并发表了如下主要意见和建议：一是根据公司发展战略，持续完善内部控制和风险管理体系，进一步完善创新业务的内部控制体系；二是加强对投资机构的管理，稳步推进业务转型与升级，不断增强核心竞争能力；三是遵循公平披露、实质重于形式的原则和公认会计准则，及时、规范的编制和披露定期报告，为投资者提供高质量的会计等信息，同时要求信息披露相关部门进一步提升信息披露质量，保障投资者公平获得相关信息；四是要求会计师事务所严格依照审计准则的规定，认真履行外部审计职责、提高审计质量，为公司财务报告把好关。

除通过正常的会议渠道与经营层进行沟通外，审计委员会委员还不定期的与公司审计、财务、风险管理、金融市场板块等部门进行现场交流与沟通。对在定期报告编制、内外部审计和专题调研等过程中发现的问题，及时通过专门委员会会议等形式向董事会和经营层提出意见和建议。在定期报告编制期间，与外部审计师保持了良好的沟通和交流。

2016 年，审计委员会将继续履行公司章程所赋予的法定职责，勤勉尽职、恪尽职守，提供专业审议意见，为董事会科学决策提供保障。

审计委员会委员签署：

The image shows four horizontal lines, each with a handwritten signature in black ink. The signatures are stylized and appear to be of Chinese origin. The first signature is at the top, followed by the second, third, and fourth at the bottom.

二零一六年四月