

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会审计和风险委员会2013年度履职情况报告

各位股东、各位董事：

公司董事会审计和风险委员会由3名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。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和风险委员会工作规则，2013年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计和风险委员会的履职情况和对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审计工作情况报告如下：

一、公司董事会审计和风险委员会2013年度会议召开情况

2013年度公司董事会审计和风险委员会共召开了4次会议：

1、2013年1月4日，召开2012年度审计会计师与董事会审计和风险委员会关于2012年度年报审计计划会议。

2、2013年3月7日，召开2012年度年报审计结果及内控自我评价结果沟通会议。

3、2013年3月14日，审计和风险委员会委员会在第七届董事会第二十次会议上对公司2013年年度报告进行了审议。

4、2013年8月21日，审计和风险委员会委员会在第七届董事会第二十三次会议上对公司2013年半年度报告进行了审议。

二、2013年度审计工作情况

报告期内，公司董事会审计和风险委员会委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计和风险委员会审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2013年年度报告的审计工作。

1、在立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计总体方案提出了具体意见和

要求，协商相关的时间安排，明确重点关注问题。

2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计和风险委员会认为：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，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

3、在立信会计师事务所出具2013年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2013年年度财务会计报表，我们认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2013年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司2013年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将立信会计师事务所审计的公司2013年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

针对会计师提出的公司下属异地企业业务薄弱环节，审计和风险委员会表示将提请管理层关注，强化管理。

4、审计委员会就立信会计师事务所2013年度对公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所对公司审计期间勤勉尽责，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。

三、对公司关联交易事项的审核

2013年度，审计和风险委员会主要对以下关联事项进行了审核。

1、2013年3月14日，公司提交七届二十次董事会审议《关于向上海华谊（集团）公司及其他金融机构申请授信额度的议案》、《关于2013年度公司下属子公司向银行申请融资额度及公司间互为提供担保的议案》、《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》等议案。

2、2013年11月25日，公司七届二十五次董事会审议《关于与关联方共同增资上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易议案》。

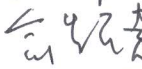
针对公司关联交易事项审核，公司事前向审计和风险委员会提供相关资料，并进行沟通，获得委员们的事前认可意见。根据公司提供的资料，我们认


为2013年度公司发生的关联交易均属于公司正常的业务，符合公司根本利益，不存在损害公司及公司股东利益，有利于公司资产状况，有利于公司获利能力的提高。关联董事依法回避表决，董事会表决程序合法、合规。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会审计和风险委员会委员

王志强 

俞银贵 

卿凤翎 

高伟民 