

中国医药健康产业股份有限公司 审计委员会 2015 年度履职情况报告

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会。审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事。委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识与商业经验。2015年，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》的规定很好地履行了职责。各委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，将2015年度审计委员会履职情况报告如下：

一、2015年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开4次会议。

（一）2015年1月10日审计委员会召开会议，公司高管向委员会提交了公司未经审计的2014年度财务报表。委员会认为公司财务报表能够基本反映公司的财务状况和经营成果。督促公司尽快按照年前审计委员会与年审会计师事务所协商确定的审计工作时间安排开始公司2014年度财务报告的审计工作。

（二）2015年3月13日审计委员会召开会议，与年审注册会计师就公司2014年度财务报告的初步审计意见进行了沟通。

审计委员会就会计师的初步审计意见进行了审核，委员会认为现场审计工作过程中，审计人员努力工作、细致，对公司的财务管理也有很好的建议。委员会希望会计师事务所今后在工作中更多地熟悉公司业务，审计工作安排更合理，高质量高效率地完成审计任务。希望年审注册会计师保

持和公司、审计委员会及独立董事的沟通，将公司 2014 年度的审计工作做好，尽快提交正式的审计报告。

（三）2015 年 3 月 26 日审计委员会召开会议，委员会就年审会计师出具的公司 2014 年度财务报告的审计意见进行了审阅和审议。认为：审计意见反应了公司 2014 年度真实的财务状况和公司的经营成果。会议对公司 2014 年度财务会计报告进行了表决，同意审计会计师的审计意见，同意将公司 2014 年度财务报告提交公司第六届董事会第 13 次会议审议。并同意向董事会提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

（四）2015 年 11 月 13 日审计委员会召开会议，委员会就公司 2015 年度的审计工作，包括审计人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等方面与公司及年审会计师进行了沟通，并确定了 2015 年度年审工作时间安排。

二、审计委员会履职情况

（一）定期报告的审阅

审计委员会在年审会计师进场审计前听取公司汇报并审阅年度财务报表。在年度审计开始前，审计委员会对于年审会计师事务所的独立性与专业性进行审查，并就公司年度审计有关事项与审计师进行深入讨论，听取年审会计师的工作安排及其审计中关注的环节。审计委员会在年审会计师事务所进场后加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会对其进行讨论，形成书面意见。在年审会计师出具最终审计意见后，委员会对审计报告进行审阅，并发表意见形成决议，为董事会审议与决策提供重要参考。报告期内，各位审计委员尽职尽责，与事务所保持良好的沟通，不仅提出专业指导意见，同时也督促和勉励公司要及时、准确、完整的披露年度报告。

（二）内部控制方面

审计委员会保持与公司内部控制相关部门的联系和沟通。重点关注公司的内部控制自我评价；听取年审会计师对公司内部控制的意见和建议。认为会计师的建议符合公司的发展实际，并督促公司继续加强内部控制的执行力度，确保内控的有效性。

（三）协调内外部的审计工作

公司审计委员会自设立以来，各位委员积极履行职能，在协调公司管理层、内审部门与外部审计机构的过程中发挥重要作用。由审计委员会召集人负责召集与主持各次年度审计前的沟通会，分别听取公司高级管理人员的汇报、审计部门的总结与事务所的工作计划，积极协调管理层、内审部门与外部审计的沟通，为年度审计工作的开展及公司年度报告的顺利编报奠定了良好的基础。

三、总体评价

报告期内，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《审计委员会实施规则》、《审计委员会年报工作规程》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

在新的一年里，审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，发挥专长，勤勉尽责，持续推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。

审计委员会委员：岳衡、徐明、朱恒鹏