

中源协和细胞基因工程股份有限公司

董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

报告全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

2016年7月

董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，现就 2015 年度履职情况报告如下：

一、 报告期内履职的基本情况

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，按照《审计委员会工作制度》履行职责，按时提交报告，按时完成审计计划，认真开展审计工作，对审计发现的问题及时督促相关部门整改落实，切实维护了公司利益。

报告期内，审计委员会共召开 11 次会议，出席董事 36 人次，缺席董事 0 人次。

二、 2015 年度履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》履行职责，按时提交报告，按时完成审计计划，认真开展审计工作，对审计发现的问题及时督促相关部门整改落实，切实维护了公司利益。

（续上页）

2、2015 年 2 月 9 日，董事会审计委员会召开了 2015 年第二次会议暨 2014 年度审计工作总结会议。

3

10

财务审计第二次沟通会

会议主要内容为：瑞华会计师事务所代表介绍了 2014 年度审计工作的相关

4、2015 年 4 月 17 日，重事会审计委员会召开了 2015 年第四次会议。

会议审议通过了《公司 2014 年度财务会计报告》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》。

三、董事会审计委员会年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

(1) 董事会审计委员会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公

司 2014 年度审计机构，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，勤勉尽责地履行了审计职责，较好地发挥了审计监督作用。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务的资格，执业资质符合相关法律法规的要求，能够满足公司 2015 年度审计工作的需要。

公司 2015 年审计费用为 110 万元，其中内部控制审计费用 20 万。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在本次审计工作中尽职尽责进行了充分的沟通与沟通。

(3) 我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的原则，较好地履行了审计职责，较好地发挥了审计监督作用。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务的资格，执业资质符合相关法律法规的要求，能够满足公司 2015 年度审计工作的需要。

董事会审计委员会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，勤勉尽责地履行了审计职责，较好地发挥了审计监督作用。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务的资格，执业资质符合相关法律法规的要求，能够满足公司 2015 年度审计工作的需要。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，勤勉尽责地履行了审计职责，较好地发挥了审计监督作用。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务的资格，执业资质符合相关法律法规的要求，能够满足公司 2015 年度审计工作的需要。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，勤勉尽责地履行了审计职责，较好地发挥了审计监督作用。

3、评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发

面的有关上市公司治理规范的要求。

（五）其他治理规范。中国证监会颁布的《上市公司治理指引》

第三条规定，上市公司应当建立健全内部控制制度及实施细则，主要包括内部会计制度、内部审计制度、信息披露制度、投资者关系管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、子公司管理制度、重大事项决策管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、薪酬管理制度等。

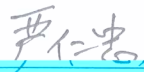
五、内部控制

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，建立健全内部控制制度及实施细则，包括内部会计制度、内部审计制度、信息披露制度、投资者关系管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、子公司管理制度、重大事项决策管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、薪酬管理制度等。

内部控制自我评价报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》签字页

严仁忠



庞世耀



曾雪云

