

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 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》和《公司章程》等有关规定，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对 2015 年公司审计工作进行了全面审查，现就审计委员会 2015 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

审计委员会由 3 名独立董事组成，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡秀群担任。目前审计委员会成员分别是：胡秀群、马龙龙、毛嘉农。

二、审计委员会 2015 年度会议召开情况

2015 年度，审计委员会共召开了 6 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，对相关议题发表专业意见，同时对会议决议、会议记录进行了签字确认。具体会议情况如下：

会议召开情况	审议事项	表决结果
2015 年一次会议 时间：2015 年 1 月 12 日	1. 海南橡胶 2014 年年报编制工作安排 2. 海南橡胶 2014 年度财务报表总体审计计划(中审) 3. 海南橡胶 2014 年度内部控制审计计划（立信） 4. 海南橡胶 2015 年度内部审计工作计划 5. 海南橡胶 2014 年内部控制自我评价工作方案	全票通过
2015 年二次会议 时间：2015 年 4 月 13 日	1. 海南橡胶 2014 年度审计报告（初稿） 2. 海南橡胶 2014 年年度报告（全文及摘要） 3. 海南橡胶 2014 年度内部控制自我评价报告 4. 海南橡胶 2014 年度内控审计报告 5. 关于会计师事务所开展 2014 年度公司审计工作的总结报告	全票通过

	6. 关于 2015 年度日常关联交易的议案 7. 2014 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 8. 关于计提 2014 年度资产减值准备及核销部分资产的议案	
2015 年三次会议 时间：2015 年 4 月 27 日	1. 海南橡胶 2015 年第一季度报告（全文及正文）	全票通过
2015 年四次会议 时间：2015 年 8 月 20 日	1. 海南橡胶 2015 年半年度报告（全文及摘要） 2. 海南橡胶 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 3. 关于与控股股东共同投资设立产业基金的议案	全票通过
2015 年五次会议 时间：2015 年 10 月 30 日	1. 海南橡胶 2015 年第三季度报告（全文及正文） 2. 关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案	全票通过
2015 年六次会议 时间：2015 年 12 月 28 日	1. 海南橡胶 2015 年度内部控制自我评价工作方案 2. 海南橡胶 2016 年度内部审计工作计划 3. 关于修订《内部审计制度》的议案	全票通过

三、审计委员会 2015 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，我们与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下分别简称“中审众环”和“立信”）通过专题会议、电话、邮件等多种形式，讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法等，并不定期督促审计进度，及时沟通审计中发现的重大事项。

我们认为，中审众环和立信分别作为公司的财务和内控审计机构，在审计过程中始终能够遵循独立、客观、公正的职业准则，审计人员配备合理，保持了专业的胜任能力和应有的关注，较好地完成了公司委托的各项工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们审阅了内部审计工作计划和内控自我评价工作方案，督促审计机构严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并督促公司管理层及时进行整改，要求管理层严格执行公司内控制度，维护公司

及股东利益。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们审阅公司的财务报告后，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。我们发现公司内控制度设计和运行方面存在缺陷，并提出要求管理层进行整改的合理化意见。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内，我们积极督促公司执行相关制度，要求各单位对内控自评发现的缺陷进行落实整改，积极推动公司内部控制体系的完善。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们认真听取了双方的意见，通过现场会议、邮件、电话等多种形式促使双方进行了有效的沟通，并达成一致意见，有效提高了审计效率。

（六）对公司关联交易事项的审核

报告期内，我们对公司所有的关联交易进行了审核，认为公司的关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合国家有关法律、法规的规定，决策程序合法、合规。

四、结论意见

2015年，我们根据相关规定，勤勉尽责、恪守尽责地履行了审计委员会的职责，发挥了应有作用，保障了公司审计工作的顺利完成，促进了公司法人治理机构的完善，维护了公司及全体股东的利益。

审计委员会委员：胡秀群 马龙龙 毛嘉农

2016年4月23日