

上海广电电气（集团）股份有限公司

2013 年度审计委员会履职报告

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会在 2013 年度的工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《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》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责，充分发挥审计委员会应有的作用，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将 2013 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的人员组成

公司审计委员会由三名独立董事组成，其中一名为专业会计人士。审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任。本届董事会审计委员会成员为朱震宇先生、吕巍先生、徐晓青先生等三名独立董事，朱震宇先生担任委员会召集人。本届董事会任期内，审计委员会成员未发生变化，成员简介如下：

朱震宇：高级会计师、博士研究生，具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资格，目前担任上海宏大东亚会计师事务所法人代表、主任会计师，兼任上海安诺其纺织化工股份有限公司独立董事。

吕巍：上海交通大学安泰管理学院副院长、教授、博士生导师，目前兼任上海市北高新股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事。

徐晓青：曾多年担任上海市律师协会副会长，现任上海徐晓青律师事务所主任。

全部成员均须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。

二、审计委员会的年度履职概况

1、审计委员会会议的召开出席情况

2013 年度审计委员会共召开 6 次会议，出席情况如下：

独立董事姓名	本年应参加会议次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
--------	-----------	---------	---------	-------

朱震宇	6	6	0	0
吕巍	6	5	0	1
徐晓青	6	5	0	1

2、审计委员会工作情况

2013 年度，根据《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》的要求，审计委员会积极参与公司 2012 年年报工作，主动了解公司生产经营情况，与年报审计师保持沟通并形成书面记录，就审计过程中发现的问题及时交换意见，重点关注了公司对前会计差错的更正，保证了年报各项工作的顺利进行，并为公司聘请 2013 年度审期计机构提出了建议。审计委员会定期召开会议，与公司财务部、管理层交换意见，认真审议公司 2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告和 2013 年第三季度报告，并签署了书面确认意见。

公司积极为审计委员会行使职权提供必要的工作条件，保证审计委员会与公司管理层沟通的渠道顺畅，并根据审计委员会的要求协调组织各次会议，安排实地考察，以了解公司的生产经营和规范运作情况。

三、审计委员会的期后履职情况

在 2013 年年报工作中，审计委员会根据《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，召开了与外部审计机构的单独沟通会议。我们与外部审计机构沟通年报审计工作计划、审计关注事项，审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见。我们监督外部审计机构勤勉尽责并对其审计工作予以评估总结，为公司聘请 2014 年度审计机构提出了建议。同时，我们评估公司内控制度的有效性，审阅公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。

董事会即将换届，第二届董事会审计委员会也将结束履职。在股东大会选任出新一届董事会前，我们会继续勤勉尽职并准备和落实好后续的工作移交，为新一届董事会审计委员会工作的顺利衔接提供保障。

第二届董事会审计委员会

2014 年 4 月 8 日