

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2013 年度审计委员会履职情况报告

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》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定,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,现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下:

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由第六届董事会第一次会议选举产生,委员会由独立董事吕淑芹女士、刘芳先生及张学东女士等三名成员组成,其中吕淑芹女士担任主任委员及召集人。

二、董事会审计委员会2013年度会议召开情况

2013年度,审计委员会共召开了3次会议,具体如下:

2013年3月20日,审计委员会及独立董事、公司高管就2012年年报初步审计结果与中准会计师事务所(特殊普通合伙)召开沟通见面会。会议中,审计委员会对2012年年报初步审计的结果与事务所、公司管理层进行沟通,并对有关事项提出建议。

2013年4月22日,审计委员会召开会议审阅《公司2012年年度报告全文与摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》,并提出意见,建议公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计会计师事务所。

2013年12月27日,审计委员会召开会议与中准会计师事务所(特殊普通合伙)就2014年年报审计计划进行沟通。会议主要与事务所确定了2014年年报审计的计划安排,并对本次审计的人员安排、审计重点等进行沟通。审计委员会要求会计师事务所和公司在审计过程中加强沟通,确保2014年度财务报表审计工作能够顺利的进行。

三、审计委员会2013年度主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2012年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，因此我们向公司董事会建议续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度的财务报表审计机构。报告期内，审计委员会与中准会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。

2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、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，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。

3、指导公司内部审计

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可执行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并审阅了公司内部审计机构出具的《内审管理建议书》。报告期内，公司内部审计工作未发现存在重大问题的情况。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司的财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的可能性；公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司根据证监会黑龙江省监管局的相关要求组织开展了内部控制规范实施工作，进一步完善了公司的内部控制体系，编写了《内部控制手册》。报告期内，公司严格执行各项法律法规，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益；公司出具的《2013年内部控制

评价报告》已提交我们审阅，公司内部控制评价的结果是有效的。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布的有关上市公司治理规范的要求。

5、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，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中准会计师事务所进行充分有效的沟通，我们采取多种渠道进行积极的协调工作，以期高效的完成各项审计工作。

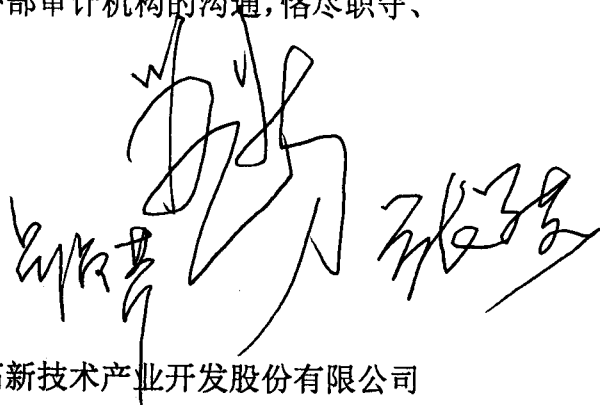
6、对公司关联交易事项的审核

报告期内，我们对全资子公司龙丹利民乳业有限公司与关联方公司黑龙江乳业集团关联交易进行事前审核，我们认为，公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，其有效利用了关联方采购、销售渠道优势。上述日常关联交易遵循了公平、公允的市场规则和交易方式，符合规定程序，客观合理，不存在损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。

四、总体评价

2013年，我们对公司聘请的审计机构进行了监督与评估；指导公司内部审计工作并对公司建立健全内部控制体系工作进行了评估；审阅了公司的财务报告，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

审计委员会成员：



哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2014年4月17日