汕头东风印刷股份有限公司

董事会审计委员会2014年度履职情况报告

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》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会忠实勤勉、认真负责，按照职责权限和工作步骤，尽职尽责地完成了本年度工作内容，现对审计委员会2014年度履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）选举了第二届董事会审计委员会成员，公司第二届董事会审计委员会由委员王跃堂（主任委员，具备财务和会计相关专业背景）、何晓辉、李治军3名成员组成，其中王跃堂、何晓辉为公司独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

1、2014年4月7日，公司召开了第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》、《审计委员会2013年度工作报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》并听取了审计部《2013年度工作总结及2014年工作计划》。

2、2014年4月27日，公司召开了第一届审计委员会第八次会议，会议审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》。

3、2014年8月25日，公司召开了第二届审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

4、2014年10月29日，公司召开了第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》。

5、2014年12月28日，公司召开了审计委员会与审计机构单独进行沟通的会议，主要是根据制定的审计计划对公司2014年度财务报表进行审计，要求年报会计师对审计过程发现的问题及时与公司沟通。

三、审计委员会履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

报告期内，公司董事会审计委员会对江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在年报审计期间能够坚持客观、公允的原则，具备独立性和专业性，勤勉尽责地完成了本年度的审计工作。我们同意续聘其为2015年度审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计计划，详细评价了内审部门2014年度审计计划执行情况和各个项目审计效果，积极推进内审部门参与公司的业务审核流程（包括招投标审批流程、采购价格变动流程等），监督公司经营活动，确保内部审计监察工作的规范、有效。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认可财务报告的真实性、准确性和完整性，公司财务报告不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，我们积极组织内控小组监督内部控制建设工作的不断完善，对公司内部控制制度的运行进行评价，认真审阅公司的《内部控制自我评价报告》，确保公司内部控制的规划和目标得到有效执行。内部控制的有效执行保障了公司经营目标、管理目标、财务目标的实现，完善了公司治理的流程和体系，降低了企业经营管理的风险，有利于公司持续稳定发展。

四、总体评价

2014年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及公司制度履行工作职责，及时召开审计委员会会议，审慎发表意见，认真审议各项议案，为董事会决策及公司规范运作出谋划策，发挥了积极的作用。

2015年度，我们将继续勤勉尽责，积极推进各项工作，切实有效地监督公司的外部审计，同时指导公司内部审计工作，促进公司完善有效的内部控制并提供

真实、准确、完整的财务报告。

特此报告。

董事会审计委员会各委员签署确认：

王跃堂

何晓辉

李治军

2015年3月30日