

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告

2013 年公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行审计委员会委员职责，现将 2013 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会由独立董事傅林生先生、独立董事董黎明先生、董事方中华先生三人组成。傅林生先生为审计委员会主任。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会一共召开四次会议，全体委员均亲自出席会议：

1、2013 年 1 月 6 日召开了公司审计委员会 2013 年第一次会议，会议内容主要为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“上海上会会计师事务所有限公司”，以下简称“上会事务所”）年审会计师与公司审计委员以及独立董事就公司 2012 年度财务报表审计计划进行沟通。

2、2013 年 4 月 2 日召开公司审计委员会 2013 年第二次会议，会议内容主要为：公司审计委员以及独立董事审阅了上会事务所出具的财务会计报表审计初稿，并就财务报表审计过程中的问题进行了沟通，审计委员会同意以此财务报表为基础制作的公司 2012 年度报告及年度报告摘要提交董事会审核。

3、2013 年 4 月 2 日召开公司审计委员会 2013 年第三次会议，会议内容主要为：审计委员会以及独立董事与上会事务所内控审计项目负责人就公司内控审

计报告审计过程中的有关问题进行了沟通。

4、2013年4月11日召开公司审计委员会2013年第四次会议，会议主要内容为：董事会审计委员会审议通过了2012年履职情况汇总报告，建议继续聘任上会事务所作为公司2013年度审计机构。

三、 审计委员会履行职责的情况

1、公司财务报告审计工作履职情况

公司审计委员会切实履行了对公司的年度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。审计委员会在会计师事务所进场后与年审会计师加强沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表。报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也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和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

2、监督及评估外部审计机构工作

截止报告期末，上会事务所已为本公司提供了多年审计服务，其具有从事证券、期货业务资格，具有较强的专业能力；其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好的完成公司委托的各项公正；其能对签字注册会计师实施定期轮换，确保独立性。

报告期内，上会事务所严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议公司董事会续聘上会事务所为公司2014年度的财务报告审计和内控审计机构。

3、对公司内控制度建设的监督指导情况

审计委员会充分发挥专业委积极推动本公司内部控制制度建设。报告期内，认真审阅了本公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及各项内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

因此审计委员会认为公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，公司的经营、管理状况和财务状况健康稳定，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

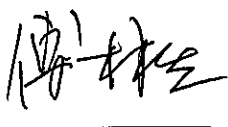
四、 总体评价

2013年度，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，通过召开会议、与公司管理层、审计机构积极沟通的方式，认真履行职责，有效地监督公司的审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。2014年，审计委员会将更加恪尽职守，进一步发挥审计委员会的监督职能，关注公司的内部审计工作，加强与公司内部审计部门和相关部门以及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

(以下无正文)

(本页无正文，为《方正科技集团股份有限公司第十届董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》之签字页)

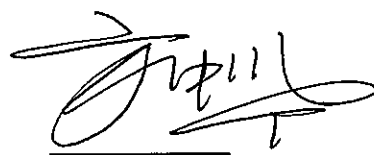
傅林生



董黎明



方中华



方正科技集团股份有限公司

董事会审计委员会

2014 年 4 月 10 日