

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.\*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

### 海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、邱冠周先生及薛海華先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

中國，福建，2015年3月20日

\*本公司之英文名稱僅供識別

# **紫金矿业集团股份有限公司**

## **董事会审计与内控委员会 2014 年度履职情况报告**

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会下设的审计与内控委员会由 4 名独立董事及 3 名非独立董事组成,全部委员均具有履行审计与内控委员会工作职责的专业知识和经验,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

公司审计与内控委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定,勤勉尽责,认真履行职责,现将公司审计与内控委员会 2014 年度履职情况汇报如下:

### **一、审计与内控委员会 2014 年度会议召开情况**

2014 年度,本委员会召开了 8 次会议:

- 1、2014 年 1 月 9 日,召开公司 2013 年年报审计沟通会议;
- 2、2014 年 2 月 27 日,召开公司 2013 年年报审计沟通会议;
- 3、2014 年 3 月 26 日,召开公司 2013 年年报审核会议;
- 4、2014 年 3 月 27 日,召开公司 2013 年年报审核会议;
- 5、2014 年 4 月 28 日,召开公司 2014 年第一季度报审核会议;
- 6、2014 年 8 月 14 日,召开公司 2014 年中报审核会议;
- 7、2014 年 10 月 23 日,召开公司 2014 年第三季度报审核会议;
- 8、2014 年 12 月 15 日,召开公司审计沟通会议。

本委员会依据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求,于 2014 年 3 月 26 日召开了无公司管理层参加的与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)就 2013 年年报审计有关的单独审计沟通会议。

## 二、2014 年度审计与内控委员会履职情况

### (一) 监督及评估外部审计机构工作

1、在注册会计师进场前,认真听取、审阅了安永对公司年报审计的工作计划及相关资料,就审计的总体目标提出了具体意见和要求,并协商相关的时间安排。

2、在安永对公司审计过程中,本委员会对审计工作开展进行监督,并就安永在审计过程中发现的问题进行充分的沟通和交流,认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计,确保如期出具审计报告。

3、本委员会认为安永在为公司 2013 年度提供审计服务工作中,认真履行职责,独立、客观、公正的完成了审计工作,提议续聘安永为公司 2014 年的年报审计机构。

### (二) 审议公司各期财务报告并出具书面审核意见

报告期内,本委员会在听取公司管理层对年度生产经营情况和重大事项的情况汇报后,对 2014 年度各期财务报告进行了审核,认为公司各期财务报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司各期的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务报告是真实的、准确和完整的,并出具了财务报告书面审核意见。本委员会对安永出具的公司 2013 年度财务报告的审计意见无异议,同意将其提交公司董事会审议。

安永对公司 2013 年度年报审计出具了标准无保留意见结论的审计报告。

### (三) 协调监事会及相关职能部门与外部审计机构进行沟通

报告期内,本委员会通过召开审计沟通会议等方式积极协调公司监事会及公司监察审计室、财务部等相关职能部门就重大审计事项与

外部审计机构的沟通，充分听取和了解各方的意见，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。

#### （四）深入基层权属单位考察调研

报告期内，本委员会成员能深入基层权属企业实地考察调研，在现场听取公司及项目负责人情况介绍，深入矿山、井下实地察访，了解权属企业内部控制制度建设与执行情况、经营动态与财务状况等重大事项以及面临的问题，并积极为董事会建言献策。

2015年，本委员会将继续根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关监管法律法规要求和《公司章程》等有关规定，进一步完善内部审计及内控管理体系，加强对外部审计的监督评价，提升内部控制有效性，保障公司的持续稳健发展。

审计与内控委员会委员：卢世华（主任）、王建华、李建、邱晓华、丁仕达、邱冠周、薛海华

紫金矿业集团股份有限公司  
董事会审计与内控委员会  
2015年3月21日