

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的《審核委員會 2014 年度履職情況報告》，僅供參閱。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2015 年 3 月 20 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、王增金先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）、林鉅昌先生（獨立非執行董事）、胡春元先生（獨立非執行董事）和施先亮先生（獨立非執行董事）。



深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

审核委员会 2014 年度履职情况报告

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）审核委员会根据董事会批准的职权范围开展工作，负责检讨及监察集团的财务会计政策、财务汇报程序和报告质量；检讨公司内部控制体系的健全性与有效性，监察公司的舞弊风险及管理措施；负责与审计师的工作协调并对其工作效率、工作质量和聘任事宜进行检讨；审阅内部审计报告并检讨经理层的反馈意见；以及负责公司关联交易的控制和日常管理。

本公司第六届董事会辖下审核委员会由 3 名董事组成，包括独立董事张立民（委员会主席）、独立董事区胜勤以及非执行董事赵志锴，任期至 2014 年 12 月 31 日止。自 2015 年 1 月起，公司第七届董事会开始履职，委任了新一届的审核委员会成员，包括独立董事胡春元（委员会主席）、独立董事区胜勤以及非执行董事赵志锴。

2014 年，审核委员会对集团定期报告、内控报告、专项审计报告、重大关联交易等进行了审阅，并在财务报告、相关会计政策和会计估计、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见及建议。本报告主要汇报委员会于 2014 年的履职情况，并披露委员会对 2014 年度财务报表以及年度审计师续聘等事项的意见，具体内容如下：

一、会议情况

2014 年，审核委员会于 1 月 24 日、3 月 17 日、4 月 29 日、7 月 4 日、8 月 7 日、8 月 18 日和 10 月 30 日举行了 7 次会议，会议出席情况如下：

姓名	职务	审核委员会会议出席情况			
		应出席会议次数	亲自出席	其中：通讯方式出席	亲自出席率
张立民	委员会主席、独立董事	7	7	2	100%
区胜勤	委员会委员、独立董事	7	7	-	100%
赵志锴	委员会委员、非执行董事	7	7	-	100%

委员会邀请审计师参加了其中的 4 次会议，就定期报告的审阅/审计工作进行沟通和讨论。此外，审核委员会还与审计师举行了 1 次没有公司经理层参与的独立会议，以保证汇报的独立性和客观性。

二、定期财务报表的审阅

审核委员会负责检讨及监察集团的财务汇报质量和程序。年内，委员会审阅了 2013 年度财务报表以及 2014 年第一季度、半年度及第三季度未经审核之财务报表，并向董事会提出批准建议。委员会的具体工作包括：

- ◆ 审阅集团的半年度及季度财务报表，听取审计师的审阅情况汇报，与经理层及审计师就重大财务会计事项的处理方法进行讨论。

- ◆ 在年度审计开始前，取得公司提供的年度财务报表编制和审计工作计划以及审计师提供的年度审计计划，并与审计师举行见面会，沟通审计工作小组的人员构成、年度风险、审计范围、审计方法、审计重点以及年度审计时间表。

- ◆ 在年度审计开始前，初步审阅集团财务报表并出具书面意见，重点关注年度重大财务会计事项的处理方法。

- ◆ 督促审计师按计划完成年度审计工作，并与审计师就重要事项进行及时沟通；在审计师出具初步审计意见后再次审阅集团年度财务报表，与经理层及审计师就集团采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性等进行讨论和确认。

- ◆ 审阅审计部提交的定期报告内部审阅报告和相关审阅清单，从法定披露规则的遵循性、所披露信息的全面性和准确性等方面对年度报告、半年度报告和季度报告进行审查，并对公司治理实践以及治理报告披露的合规性进行了审查。

此外，新一届审核委员会于 2015 年初（截止报告签署之日）还召开了 2 次会议，对集团 2014 年度财务报表及年度报告进行审阅。基于相关工作结果并参考审计师的审计意见，委员会认为集团 2014 年度财务报表能够真实、合理地反映集团 2014 年度的经营成果和截至 2014 年 12 月 31 日止的财务状况，建议董事会予以批准。

三、内部控制和风险管理

审核委员会负责协助董事会检讨集团的内部监控系统是否有效，有关检讨

涵盖了所有重要的监控方面，包括财务监控、运作监控、合规监控以及风险管理功能。

委员会负责审查公司审计部的年度工作计划和总结、专项审计计划及专项审计报告，监察审计部工作成效，并就审计部的工作与公司经理层进行沟通，确保审计部有足够的资源和适当的地位履行其职责，在公司内部控制和风险管理方面发挥重要作用。

2014 年上半年，委员会根据公司《内部控制评价的质量控制程序》的要求，审议批准了公司《2014 年度内部控制评价工作方案》。委员会通过审计部的定期工作总结和汇报，了解公司内部控制建设和评价工作的进展情况。

在上述工作基础上，新一届审核委员会审阅了公司《2014 年度内部控制评价报告》，重点审查内部控制测试发现的主要缺陷及整改情况，对与财务报告编制相关的岗位设置、人员素质以及培训安排等进行检讨，并与审计师就内部控制审计的工作范围、审计发现和审计意见等进行了讨论，协助董事会就集团内部控制的有效性做出独立评价。

四、关联交易控制和日常管理

根据上海证券交易所上市规则及相关指引的规定，年内，审核委员会对公司与控股股东合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的重大关联交易进行审查，就相关的独立财务顾问聘任、信息披露、保密安排以及交易的公平合理性等进行了讨论，并向董事会、监事会提交了书面意见函。

此外，在了解公司关联交易识别和审批程序的基础上，审核委员会还对公司关联人清单的定期核查工作进行了持续监督，本年度未发现异常。

五、反舞弊工作

委员会依托公司《反舞弊工作条例》，持续指导和监督公司的反舞弊工作，与审计师沟通公司舞弊风险及控制措施，了解审计师和审计部提出的内控建议以及经理层的反馈和整改情况，从内部控制的角度核查针对公司或管理层的举报/投诉事项，并复核经理层采用的重大会计政策和会计估计。基于上述工作，委员会认为公司防范舞弊风险的管理和控制是有效的。

六、审计师工作评估及续聘

经股东大会批准，公司 2014 年度聘请了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（“普华永道中天”）为年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照联交所上市规则应尽的职责。

审核委员会根据公司《年审注册会计师选聘管理制度》的要求，在与经理层进行商讨和评估后，对普华永道中天 2014 年度的审计工作进行了总结。委员会认为，普华永道中天在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率、与经理层、审核委员会以及董事会的沟通效果等方面均表现良好，建议公司续聘普华永道中天为本公司 2015 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照联交所上市规则应尽的职责。

深圳高速公路股份有限公司

审核委员会

胡春元、赵志辑、区胜勤

中国，深圳，2015 年 3 月 20 日