

# 四川川大智胜软件股份有限公司

## 董事会审计委员会 2011 年第一季度工作报告

### 一、第一季度工作情况

依据 2011 年公司审计工作计划及 2010 年年报工作会议的部署，按照《公司审计委员会年度报告工作规程》的要求，本委员会围绕公司年度报告的相关事项开展工作，完成了以下工作：

1、审阅公司财务部初步编制的 2010 年年度财务报表。

2、与四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司就公司 2010 年年度报告的审计工作分别在审计进场前、审计中和出具报告前进行了充分沟通。

3、审议通过了《监察审计室 2011 年年度工作计划》、《监察审计室 2010 年 4 季度工作报告及 2011 年 1 季度工作计划》、《公司 2010 年年度财务决算报告》、《公司 2010 年年度内部控制自我评价报告》、《对四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2009 年度审计工作的评价》、《公司 2010 年年度内部审计工作报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

### 二、第 2 季度工作计划

1、根据监察审计室 2011 年 2 季度的工作计划，督导其审计工作，确保完成各项工作。

2、召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等。

3、董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等。

4、其他工作。

四川川大智胜软件股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一一年四月二十日