

## 四川川大智胜软件股份有限公司

### 董事会审计委员会 2011 年第三季度工作报告

根据公司《内部审计制度》等有关规定，现公司董事会审计委员会 2011 年第三季度工作情况及第四季度工作计划报告如下：

#### 一、第三季度工作情况

依据 2011 年公司审计工作计划，本委员会完成了以下工作：

1. 完成《公司募集资金的存放与使用情况 2011 年第二季度审计报告》。
2. 完成《关于公司固定资产管理情况的审计报告》。
3. 公司子公司江苏川大智胜科技发展有限公司召开股东会会议，为与其经营相适应，经与会股东认真审议，一致同意将其二次出资时间延后。鉴于上述原因，公司监察审计室对江苏川大智胜科技发展有限公司的二次出资情况将于实际出资时再做审计。

#### 二、第四季度工作计划

1. 根据监察审计室 2011 年四季度的工作计划，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

二〇一一年十月二十六日